

KANCELARIA NOTARIALNA

JĘDRZEJ BASIŃSKI

ul. Jackowskiego 13/1

60-508 Poznań

NIP 7811755210

tel./fax 61 846 93 93

kom. 798 879 879

kancelaria@jbnotariusz.pl

www.jbnotariusz.pl

Repertorium A numer: 3026 / 2024

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego drugiego lipca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (22-07-2024), notariusz Jędrzej Basiński, prowadzący Kancelarię Notarialną mieszczącą się w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 13/1, sporządził protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą **HIPOWER ENERGY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (kod 00-102), przy ulicy Marszałkowskiej nr 111, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296255, posiadającej REGON: 141091358 i NIP: 5242622771, które to Zgromadzenie odbyło się w lokalu przy ulicy Kościelnej 37 w Poznaniu. -----

Do niniejszej czynności okazano wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla wyżej wymienionego podmiotu, udostępnionej w sieci teleinformatycznej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego i pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (stan na dzień 22 lipca 2024 roku). -----

§ 1 (aktu notarialnego)

P R O T O K Ó Ł

Z W Y C Z A J N E G O W A L N E G O

Z G R O M A D Z E N I A A K C J O N A R I U S Z Y

Pan **Wojciech Szymon Kowalski**, , posiadający PESEL , według oświadczenia urodzony w obywatel , zamieszkały w , przy ulicy – który oświadczył, że nie dokonał, jak również nie złożył wniosku o

zastrzeżenie numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL na podstawie art. 23e ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1191ze zm.) – a którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego polskiego dowodu osobistego o numerze z datą ważności do dnia , wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia uchwałą numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą HIPOWER ENERGY S.A. siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku, zaprotokołowaną aktem notarialnym Repertorium A numer 2871/2024 tutejszej Kancelarii Notarialnej, wznowił obrady Zgromadzenia o godzinie 13:30, które zostało przerwane do godziny 13:30 do dnia 22 lipca 2024 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia wyłożył nową listę obecności, zawierającą spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem ilości akcji i głosów im przysługujących i stwierdził, że po przerwie na obradach Zgromadzenia obecnych i reprezentowanych jest 2 (dwóch) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 35.789.807 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedem) akcji, co stanowi 11,23% (jedenastcie i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, dających łącznie 35.789.807 (trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedem) głosów. -----

Listę obecności podpisaną przez uczestników Zgromadzenia oraz Przewodniczącego załączono do niniejszego protokołu. -----

Przewodniczący zapewnił, że dane wynikające z dokumentu wskazanego w komparycji niniejszego aktu notarialnego nie uległy żadnym zmianom. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia kontynuując rozpatrywanie spraw zgodnie z porządkiem obrad zaproponował rozpatrzenie kolejnych punktów porządku obrad. -----

Punkt 6) porządku obrad. -----

Przedstawiono i rozpatrzono: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023; wniosek Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023. -----

Punkt 7) porządku obrad. -----

Przedstawiono i rozpatrzono sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023; Wniosek Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023. -----

Punkt 8) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie kontynuacji działalności Spółki, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HIPOWER ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lipca 2024 roku

w przedmiocie kontynuacji działalności Spółki

§ 1.

Z uwagi na treść art. 397 KSH oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie wnioski Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Emitenta i kontynuowaniu przez niego działalności. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 35.789.807 głosów ważnych z 35.789.807 akcji (11,23% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 35.789.807 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 9) porządku obrad. -----

Przedstawiono rekomendacje Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023. -----

Punkt 10) lit. a) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HIPOWER ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lipca 2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 35.789.807 głosów ważnych z 35.789.807 akcji (11,23% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 35.789.807 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 10) lit. b) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HIPOWER ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lipca 2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, obejmującego: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 688.111,46 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto jedenaście złotych czterdzieści sześć groszy); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023 wykazuje stratę netto w kwocie 13.552.232,57 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące stan tego kapitału na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie – 881.483,25 zł (słownie: minus osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia pięć groszy); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych, wskazujący stan tych środków na początku okresu w kwocie 88.245,40 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych czterdzieści groszy) i w kwocie 24.708,33 zł (dwadzieścia cztery tysiące siedemset osiem złotych trzydzieści trzy grosze) na koniec roku obrotowego; -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 35.789.807 głosów ważnych z 35.789.807 akcji (11,23% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 35.789.807 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 10) lit. c) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HIPOWER ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lipca 2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1.

Po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: -----

- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; -----
- Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; -----
- wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2023; -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 35.789.807 głosów ważnych z 35.789.807 akcji (11,23% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 35.789.807 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 10) lit. d) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HIPOWER ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lipca 2024 roku

w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki, zostanie pokryta z zysków Spółki w latach przyszłych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 35.789.807 głosów ważnych z 35.789.807 akcji (11,23% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 35.789.807 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 10) lit. e) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HIPOWER ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lipca 2024 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Marii Bogajewskiej z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 22 czerwca
2023 r., w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Marii Bogajewskiej absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 22 czerwca 2023 r., w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 35.789.807 głosów ważnych z 35.789.807 akcji (11,23% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 0 głosów „za”, -----

– 35.789.807 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała nie została przyjęta. -----

W tym miejscu, w ramach przyjętego porządku obrad na wniosek akcjonariuszy tj. LMB FIZNAN w likwidacji oraz TOROX EKO FIZAN w likwidacji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HIPOWER ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lipca 2024 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Marii Bogajewskiej z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 22 czerwca
2023 r., w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Pani Marii Bogajewskiej absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 22 czerwca 2023 r., w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 35.789.807 głosów ważnych z 35.789.807 akcji (11,23% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 35.789.807 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HIPOWER ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lipca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Berlińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 18 września 2023 r., w roku obrotowym 2023

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Bartoszowi Berlińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 18 września 2023 r., w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 35.789.807 głosów ważnych z 35.789.807 akcji (11,23% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 0 głosów „za”, -----

– 35.789.807 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała nie została przyjęta. -----

W tym miejscu, w ramach przyjętego porządku obrad na wniosek akcjonariuszy tj. LMB FIZNAN w likwidacji oraz TOROX EKO FIZAN w likwidacji Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HIPOWER ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lipca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Berlińskiemu z wykonania

obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 18 września

2023 r., w roku obrotowym 2023

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Panu Bartoszowi Berlińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 18 września 2023 r., w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 35.789.807 głosów ważnych z 35.789.807 akcji (11,23% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 35.789.807 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HIPOWER ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lipca 2024 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 22 czerwca 2023 r.
do 22 września 2023 r., w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Wojciechowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 22 czerwca 2023 r. do 22 września 2023 r., w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 35.789.807 głosów ważnych z 35.789.807 akcji (11,23% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 35.789.807 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HIPOWER ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lipca 2024 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 22 września 2023 r.
do 31 grudnia 2023 r., w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

postanawia udzielić Panu Wojciechowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 22 września do 31 grudnia 2023 r., w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 35.789.807 głosów ważnych z 35.789.807 akcji (11,23% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 35.789.807 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HIPOWER ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lipca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Gliniakowi z wykonania

obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 22 września 2023 r.

do 31 grudnia 2023 r., w roku obrotowym 2023

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jackowi Gliniakowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 22 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 35.789.807 głosów ważnych z 35.789.807 akcji (11,23% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 35.789.807 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 10) lit. f) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HIPOWER ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lipca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kraśniakowi z wykonania

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023 r.

do 31 grudnia 2023 r., w roku obrotowym 2023

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Januszowi Kraśniakowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 35.789.807 głosów ważnych z 35.789.807 akcji (11,23% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 35.789.807 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HIPOWER ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lipca 2024 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Dulnikowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023 r.
do 18 września 2023 r., w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 18 września 2023 r. w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 35.789.807 głosów ważnych z 35.789.807 akcji (11,23% kapitału zakładowego), z czego: -----
– 0 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 35.789.807 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała nie została przyjęta. -----

UCHWAŁA nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HIPOWER ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lipca 2024 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Krupa z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 18 września 2023 r.,
w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

postanawia udzielić Panu Piotrowi Krupa absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 18 września 2023 r. w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 35.789.807 głosów ważnych z 35.789.807 akcji (11,23% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 0 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 35.789.807 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała nie została przyjęta. -----

UCHWAŁA nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HIPOWER ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lipca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Panu Mariuszowi Obszańskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 18 września 2023 r., w roku obrotowym 2023

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 18 września 2023 r., w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 35.789.807 głosów ważnych z 35.789.807 akcji (11,23% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 0 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 35.789.807 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała nie została przyjęta. -----

UCHWAŁA nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HIPOWER ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lipca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Turno z wykonania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 18 września 2023 r.,

w roku obrotowym 2023

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Turno absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 18 września 2023 r., w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 35.789.807 głosów ważnych z 35.789.807 akcji (11,23% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 0 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 35.789.807 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała nie została przyjęta. -----

UCHWAŁA nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HIPOWER ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lipca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Millerowi z wykonania

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18 września 2023 r.

do 31 grudnia 2023 r., w roku obrotowym 2023

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mirosławowi Millerowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 35.789.807 głosów ważnych z 35.789.807 akcji (11,23% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 35.789.807 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HIPOWER ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lipca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Kalecie z wykonania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,

w roku obrotowym 2023

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jerzemu Kalecie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 35.789.807 głosów ważnych z 35.789.807 akcji (11,23% kapitału zakładowego), z czego: -----
– 35.789.807 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HIPOWER ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lipca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Gnojnickiemu z wykonania

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18 września 2023 r.

do 31 grudnia 2023 r., w roku obrotowym 2023

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Gnojnickiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 35.789.807 głosów ważnych z 35.789.807 akcji (11,23% kapitału zakładowego), z czego: -----
– 35.789.807 głosów „za”, -----
– 0 głosów „przeciw”, -----
– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HIPOWER ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 lipca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Gąsior z wykonania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,

w roku obrotowym 2023

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Gąsior absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 35.789.807 głosów ważnych z 35.789.807 akcji (11,23% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 35.789.807 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 11) i 12) porządku obrad. -----

Wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2 (aktu notarialnego)

1. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

2. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

3. Notariusz poinformował o treści art. 92 i art. 92a ustawy Prawo o notariacie. -----

4. Stawający oświadczyli, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu należytego przygotowania i wykonania niniejszej czynności oraz że notariusz pouczył ich o treści ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, a także o treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. -----

§ 3 (aktu notarialnego)

Za dokonanie czynności notarialnej pobrano: -----

- 1) wynagrodzenie z § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozp. Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej 1.200,00 zł
- 2) wynagrodzenie z § 12 ww. rozp. za dwa wypisy tego aktu 240,00 zł
- 3) wynagrodzenie z § 16 ww. rozp. za umieszczenie elektronicznego wypisu niniejszego aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną 200,00 zł
- 4) podatek od towarów i usług w stawce 23% od ww. kwot łącznie 377,20 zł

razem: **2.017,20 zł**

słownie: dwa tysiące siedemnaście złotych dwadzieścia groszy. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia oraz notariusza. -----

/-/ Wojciech Kowalski – Przewodniczący Zgromadzenia,

/-/ Jędrzej Basiński – notariusz