

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A.
w dniu 23 czerwca 2010**

UCHWAŁA Nr 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o treści zaproponowanej przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowanym stronie internetowej spółki pod adresem: www.hyperion.pl oraz w raporcie bieżącym nr [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 23 czerwca 2010 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki Hyperion S.A. oraz
Grupy Kapitałowej Hyperion S.A. za rok obrotowy 2009**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności spółki Hyperion S.A. oraz Grupy Kapitałowej Hyperion S.A. za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Hyperion S.A. za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hyperion S.A. za rok 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zatwierdzić następujące dokumenty:

1. sprawozdanie finansowe Hyperion S.A. za rok obrotowy 2009 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 67.799.000,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie 2.032.000,00 złotych (słownie: dwa miliony trzydzieści dwa tysiące złotych),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 3.281.000,00 złotych (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 2.388.000,00 złotych (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hyperion S.A. za rok obrotowy 2009 obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 83.272.000,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie 2.293.000,00 złotych (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 9.058.000,00 złotych (słownie: dziewięć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku o kwotę 4.142.000,00 złotych (słownie: cztery miliony sto czterdzieści dwa tysiące złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: pokrycia straty spółki Hyperion S.A. za rok 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia pokryć stratę w wysokości 2.032.000,00 złotych (słownie: dwa miliony trzydzieści dwa tysiące złotych) ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Tomaszowi Gajdzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 sierpnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu Spółki – Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Jackowi Bargiel z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 sierpnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia członkowi prokurentowi spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić absolutorium prokurentowi Spółki – Panu Adamowi Kołodziejowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Gajdzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Henrykowi Kondzielnik z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Jolancie Gajdzińskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Włodzimierzowi Fiut z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Czekaj z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Romanowi Kozieł z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Marii Matlok z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wszczęcie procedury połączenia spółek zależnych ze spółką Hyperion S.A. w trybie art. 491 Kodeksu spółek handlowych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia wyrazić zgodę na wszczęcie przez Zarząd Spółki procedury połączenia spółek zależnych ze spółką Hyperion S.A. w trybie przewidzianym w art. 491 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wszczęcie procedury połączenia spółek Hyperion S.A. oraz MNI Telecom S.A. poprzez nabywanie akcji MNI Telecom S.A. w zamian za akcje własne Hyperion S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia wyrazić zgodę na wszczęcie przez Zarząd Spółki procedury połączenia spółek Hyperion S.A. oraz MNI Telecom S.A. z siedzibą w Radomiu przez nabywanie akcji MNI Telecom S.A. w zamian za akcje własne Hyperion S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: zmiany § 42 ust. 1 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany § 2 ust.1 Statutu Spółki w taki sposób, że dotychczasowa treść § 2 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym iż zmiana statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą jej rejestracji przez sąd.

UCHWAŁA Nr 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: zmiany § 4 ust. 1 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany § 4 ust.1 Statutu Spółki w taki sposób, że po punkcie 18) dodaje się punkt 19) w następującym brzmieniu:

„PKD 69.20.Z – działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym iż zmiana statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą jej rejestracji przez sąd.

UCHWAŁA Nr 20

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: zmiany § 16 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany w § 16 Statutu Spółki w taki sposób, że:

1. Dotychczasowa treść § 16 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.”

Otrzymuje brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.”

2. Dotychczasowa treść § 16 ust. 6 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli:

- a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,*
- b) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.”*

Otrzymało brzmienie:

„Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli:

- a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,*
- b) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.”*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym iż zmiana statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą jej rejestracji przez sąd.

UCHWAŁA Nr 21

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 22

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 21 ust.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia:

I. skreśla się § 3 Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu się brzmienie następujące:

1. *Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu)*
2. *Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych*
3. *Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.*
4. *Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.*
5. *W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, a w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, powinien również uczestniczyć biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz główny księgowy Spółki.*
6. *Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.*
7. *W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie."*

II. zmienia się § 4 ust. 1 Regulaminu przez nadanie mu następującego brzmienia:

1. *Zarząd sporządza i podpisuje listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, z tym że listę uprawnionych z akcji na okaziciela ustala się na podstawie akcji złożonych w spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych."*

III. zmienia się § 5 ust. 4 Regulaminu przez nadanie mu następującego brzmienia:

4. *W przypadku, gdy Spółka będzie ma status spółki publicznej, pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymagane jest udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu."*

IV. zmienia się § 5 ust. 5 Regulaminu przez nadanie mu następującego brzmienia:

„5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.”

V. zmienia się § 5 ust. 7 Regulaminu przez nadanie mu następującego brzmienia:

„7. W przypadku, gdy Spółka będzie ma status spółki publicznej to jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.”

VI. zmienia się § 7 ust. 1 Regulaminu przez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informuje o trybie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z mocą od następnego Walnego Zgromadzenia, stosownie do zapisów Regulamin Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 23

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie: rozpatrzenia stosowania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.

Działając na podstawie art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu stosowania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” przyjętych uchwałą nr 12/1170/2008 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 roku, postanawia ocenić, że Spółka należy przestrzegać zasad dobrych praktyk w spółkach publicznych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.