

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HIPOWER ENERGY S.A. Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE

KRS: 0000296255; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 8 stycznia 2008 roku

Zarząd Spółki hiPower Energy SA (zwanej dalej „Spółką” lub „Emitentem”) działając na podstawie art. 4021 – 4022 *Kodeksu Spółek Handlowych*, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się: 28 czerwca 2024 r. o godz. 12:00 w Poznaniu przy ul. Kościelnej

I. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD:

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie 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 Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - c) zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; Wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2023; Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;

- d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023;
 - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
 - i) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

- 1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej „ZWZ”)** W ZWZ mają prawo uczestniczyć wyłącznie osoby, które będą akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą ZWZ, to jest w dniu 12 czerwca 2023 r. (Dzień Rejestracji) oraz zwrócą się, nie wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ. Na żądanie uprawnionego w treści zaświadczenia może zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
- 2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ**

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 7 czerwca 2023 roku. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający jest/są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (świadcstwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres Spółki, tj. The Warsaw UNIT, Rondo Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa.

Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres internetowy: kontakt@hipower.energy

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (świadcstwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres biura Zarządu Spółki, tj. The Warsaw UNIT, Rondo Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia listem poleconym. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres: www.kontakt@hipower.energy

Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych porządku obrad ZWZ podczas ZWZ.

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez ZWZ uchwały o przyjęciu porządku obrad.

5. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Zgodnie z art. 412-412 *Kodeksu Spółek Handlowych* akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Osoby nie wymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: www.kontkt@hipower.energy najpóźniej do godziny rozpoczęcia ZWZ.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 *Kodeksu cywilnego*, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo powinien przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 *Kodeksu cywilnego*, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, w przypadku, gdy sporządzone są w języku obcym, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki swój adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, dokumentów służących jego identyfikacji.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Od dnia zwołania ZWZ Spółka udostępnia formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki lub członek organu lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na ZWZ zwołanym na dzień 28 czerwca 2023 r. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez takiego pełnomocnika jest wyłączone. Pełnomocnik powyższy głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

6) Uczestniczenie w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7) Wypowiadanie się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8) Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje oddawania głosu na ZWZ drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9) Dostęp do dokumentacji dotyczącej ZWZ

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ jest umieszczony od dnia zwołania ZWZ na stronie internetowej Spółki: www.hipower.energy

Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w biurze Zarządu Spółki.

10) Lista uprawnionych do uczestnictwa na ZWZ

Lista uprawnionych do uczestnictwa na ZWZ będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ pod adresem: hiPower Energy SA, The Warsaw UNIT, Rondo Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając żądanie na adres e-mail: www.kontakt@hipower.energy podając jednocześnie adres na który lista powinna być wysłana. Przed przesłaniem listy uprawnionych, Spółka ma prawo weryfikować tożsamość osoby składającej żądanie.

11) Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące ZWZ.

Wszelkie informacje dotyczące ZWZ dostępne będą na stronie internetowej www.hipower.energy

12) Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1): RODO – Zarząd Emitenta informuje:

Emitent będzie Administratorem danych osobowych akcjonariuszy lub ich pełnomocników oraz reprezentantów osób prawnych którzy zgłosili swój udział w ZWZ Spółki

Jako Administrator Emitent będzie przetwarzać dane osobowe osób które zgłosili swój udział w ZWZ Spółki oraz uczestniczących w ZWZ w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z posiadaniem przez Administratora danych statusem spółki publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ww. osobom przysługują następujące prawa:

- 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- 3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
- 4) prawo do przenoszenia danych;
- 5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe ww. osób będą przechowywane przez okres nie krótszy niż do zakończenia okresu, przez który Administrator jest zobowiązany wykazać wypełnienie obowiązków określonych w poszczególnych przepisach prawa lub upływu okresu przedawnienia roszczeń, zatem nie dłużej jednak niż 5 lat od zakończenia roku, w którym miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie hiPower Energy S.A.

Dane osobowe ww. osób mogą zostać udostępnione: a) podmiotom świadczącym usługi doradcze na rzecz Emitenta; (b) firmom inwestycyjnym; (c) Komisji Nadzoru Finansowego; (d) Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (e) Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych; (f) sądom; (g) innym akcjonariuszom; (h) Kancelariom Notarialnym.

Ponadto dane mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator danych nie planuje przekazywać danych osobowych ww. osób do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do danych osobowych ww. osób dostęp mają następujące podmioty przetwarzające: a) podmioty świadczące usługi doradcze; (b) firmy inwestycyjne; (c) Komisja Nadzoru Finansowego; (d) Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; (e) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych; (f) sądy; (g) inny akcjonariusz; (h) Kancelarie Notarialne.

Administrator danych nie planuje wykorzystywać danych osobowych ww. osób doprofilowania ani w ramach systemu zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

13) Informacje dodatkowe.

Zarząd podkreśla, że treść uchwał podlegających głosowaniu na ZWZ może odbiegać od projektów uchwał zaprezentowanych w niniejszym ogłoszeniu, które to powinny być traktowane jedynie jako propozycja Zarządu Spółki.

Zarząd informuje, że na kapitał zakładowy składa się na 318 743 394 sztuk akcji, o wartości nominalnej 10 groszy każda akcja, co przekłada się na wartość kapitału zakładowego w wysokości: 31 874 339,40 zł.

-----KONIEC OGŁOSZENIA-----

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
ARENA.PL SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 r.**

Uchwała nr [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: hiPower Energy SA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: hiPower Energy SA
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie 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 Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
- b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
- c) zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; Wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2023; Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
- d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023;
- e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
- h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
- i) zmian w składzie Rady Nadzorczej.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: hiPower Energy SA
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 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.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: hiPower Energy SA
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 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..... zł;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023 wykazuje stratę netto w kwociezł;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące stanu tego kapitału na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie zł;
5. rachunek przepływów pieniężnych, wskazującystanu tych środków w roku 2023 do kwoty..... 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.

Uchwała nr [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: hiPower Energy SA
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 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.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: hiPower Energy SA
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 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.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: hiPower Energy SA
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Marii Bogajewskiej z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 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 stycznia 2023 r. do 22 czerwca 2023 r., w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: hiPower Energy SA
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Berlińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 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 1 stycznia 2023 r. do 18 września 2023 r., w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: hiPower Energy SA
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 28 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 22 czerwca 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 1 stycznia 2023 r. do 22 września 2023 r., w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: hiPower Energy SA
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 28 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 22 września 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 Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 22 września do 31 grudnia 2023 r., w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: hiPower Energy SA
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 28 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Gliniakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 22 września 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 z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 22 września do 31 grudnia 2023 r., w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: hiPower Energy SA
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Januszowi
Kraśniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od
1 stycznia 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 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: hiPower Energy SA
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi
Dulnikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od
1 stycznia 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 1 stycznia do 18 września 2023 r. w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: hiPower Energy SA
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi
Krupa z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od
1 stycznia 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.

Uchwała nr [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: hiPower Energy SA
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Obszańskiemu z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mariuszowi Obszańskiemu 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.

Uchwała nr [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: hiPower Energy SA
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi
Turno z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od
1 stycznia 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 1 stycznia do 18 września 2023 r. w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: hiPower Energy SA
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu
Mirosławowi Millerowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie
od 18 września 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 do 31 grudnia 2023 r. w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: hiPower Energy SA
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu
Kalecie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18 września
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 do 31 grudnia 2023 r. w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: hiPower Energy SA
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi
Gnojnickiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18
września 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Rafałowi Gnojnickiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18 września do 31 grudnia 2023 r. w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: hiPower Energy SA
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi
Gąsior z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18 września
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 do 31 grudnia 2023 r. w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: hiPower Energy SA
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią/Pana..... do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PEŁNOMOCNICTWO

do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki hiPower Energy SA zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 r.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia pełnomocnika do wykonywania wszelkich uprawnień z akcji w imieniu i na rzecz Mocodawcy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki hiPower Energy SA zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r.

DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:
Adres:.....
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:.....
PESEL.....

DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:.....
Adres:
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:.....
PESEL:.....

FORMULARZ

**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HIPOWER ENERGY
SA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 R.**

przez Pełnomocnika: _____
(imię i nazwisko, miejsce, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL)

działającego w imieniu Akcjonariusza: _____
(imię i nazwisko/firma; miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres; PESEL/rodzaj rejestru i numer wpisu; numer NIP)

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: hiPower Energy SA
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku w przedmiocie.....**

.....
.....
.....

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika
.....
.....
.....

Podpis Mocodawcy:.....

- Oddanie głosu*
- 1) ZA liczba akcji.....
Liczba głosów.....
 - 2) PRZECIW liczba akcji.....
Liczba głosów.....
 - 3) WSTRZYMUJE SIĘ liczba akcji.....
Liczba głosów.....

Podpis Pełnomocnika:.....

*zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał zamieszczone w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku