

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**hiPower Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielanych**  
**Wrocławskich z dnia**  
**30 czerwca 2026 r.**  
***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki hiPower Energy S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich uchwala, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: hiPower Energy S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..... ”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**hiPower Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielanych**  
**Wrocławskich z dnia**  
**30 czerwca 2026 r.**  
***w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki hiPower Energy S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich uchwala, co następuje: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: hiPower Energy S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**hiPower Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielanych**  
**Wrocławskich z dnia**  
**30 czerwca 2026 r.**  
***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: hiPower Energy S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,

- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,
- 7) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025,
  - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,
  - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025 i 2024,
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025 i 2024,
  - g. zmiany Statutu Spółki,
  - h. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  - i. dalszego istnienia Spółki.
- 9) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**hiPower Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielanach**  
**Wrocławskich z dnia**  
**30 czerwca 2026 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025***

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
hiPower Energy Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bielanach  
Wrocławskich z dnia  
30 czerwca 2026 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za  
rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38 493,36 PLN (trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 36/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 312 996,36 PLN (trzysta dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 36/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o 26 717 718,73 PLN (dwadzieścia sześć milionów siedemset siedemnaście tysięcy siedemset osiemnaście złotych 73/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 25 553,92 PLN (Dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote 92/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
hiPower Energy Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bielanach  
Wrocławskich z dnia  
30 czerwca 2026 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**hiPower Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielanych**  
**Wrocławskich z dnia**  
**30 czerwca 2026 r.**  
***w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 7) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2025 w kwocie 312 996,36 PLN (trzysta dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 36/100) pokryć w całości zyskiem z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**hiPower Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielanych**  
**Wrocławskich z dnia**  
**30 czerwca 2026 r.**  
***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z***  
***wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu **Łukaszowi Nieradko** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**hiPower Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielanych**  
**Wrocławskich z dnia**  
**30 czerwca 2026 r.**  
***w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu **Wojciechowi Kowalskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**hiPower Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielanych**  
**Wrocławskich z dnia**  
**30 czerwca 2026 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu **Rafałowi Gnojnickiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 4 sierpnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**hiPower Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielanych**  
**Wrocławskich z dnia**  
**30 czerwca 2026 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu **Pawłowi Gąsiorowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**hiPower Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielanych**  
**Wrocławskich z dnia**  
**30 czerwca 2026 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu **Jerzemu Kalecie** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**hiPower Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielanych**  
**Wrocławskich z dnia**  
**30 czerwca 2026 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok***  
***obrotowy 2025***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu **Januszowi Kraśniakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**hiPower Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielanych**  
**Wrocławskich z dnia**  
**30 czerwca 2026 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu **Mirostawowi Millerowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**hiPower Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielanych**  
**Wrocławskich z dnia**  
**30 czerwca 2026 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu **Wojciechowi Kowalskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**hiPower Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielanych**  
**Wrocławskich z dnia**  
**30 czerwca 2026 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu **Wojciechowi Kowalskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 20 grudnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**hiPower Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielanach**  
**Wrocławskich z dnia**  
**30 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu**  
**Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 2

**1. Przedmiotem działalności Spółki są**

- 1) *działalność holdingów finansowych (PKD.64.20.Z),*
- 2) *działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych (PKD.64.30.Z),*
- 3) *pozostałe formy udzielania kredytów (PKD.64.92.Z),*
- 4) *pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD.64.99.Z),*
- 5) *pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD. 66.19.Z),*
- 6) *działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD.70.10.Z),*
- 7) *stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD.70.21.Z),*
- 8) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania*
- 9) *(PKD.70.22.Z),*
- 10) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej*
- 11) *niesklasyfikowana (PKD.74.90.Z),*
- 12) *działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD.66.30.Z),*
- 13) *pozostałe badania i prace rozwojowe w naukach przyrodniczych i technicznych (PKD.72.19.Z),*
- 14) *działalność w zakresie inżynierii i doradztwo techniczne (PKD.71.12.Z),*
- 15) *produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD.20.14.Z),*
- 16) *obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD.38.21.Z),*
- 17) *sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD.46.71.Z).*

*2. Zmiana Statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki (art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych) nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**hiPower Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielanych**  
**Wrocławskich z dnia**  
**30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie Uchwał objętych niniejszym protokołem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**hiPower Energy Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bielanych**  
**Wrocławskich z dnia**  
**30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: hiPower Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: hiPower Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.