

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

WYPIS

Repertorium A numer: 5325 / 2024

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (19-12-2024), notariusz Jędrzej Basiński, prowadzący Kancelarię Notarialną mieszczącą się w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 13/1, sporządził protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą **HIPOWER ENERGY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (kod 00-843), przy ulicy Rondo Ignacego Daszyńskiego nr 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296255, posiadającej REGON: 141091358 i NIP: 5242622771, które to Zgromadzenie odbyło się w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej. -----  
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: 19 grudnia 2024 roku).

§ 1 (aktu notarialnego)

### PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

W związku z nieobecnością osób uprawnionych zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych do otwarcia Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą HIPOWER ENERGY S.A. otworzył Prezes Zarządu Spółki – Pan **Łukasz Paweł**

Nieradko, syn [REDACTED], posiadający PESEL [REDACTED], według oświadczenia zamieszkały w miejscowości [REDACTED], przy ulicy [REDACTED] – 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 – a którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego polskiego dowodu osobistego o numerze [REDACTED] z datą ważności do dnia [REDACTED] roku. -----

Następnie Pan Łukasz Nieradko stwierdził, że na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono jego kandydaturę, na co wyraził zgodę, wobec czego przystąpiono do głosowania nad poniższą uchwałą: -----

**UCHWAŁA nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 19 grudnia 2024 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NZW”) spółki pod firmą HIPOWER ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego NZW Pana Łukasza Nieradko. -----

**§ 2.**

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

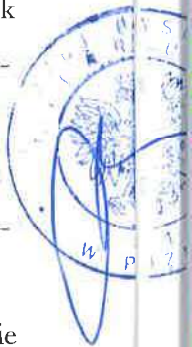
Pan Łukasz Nieradko stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 304.462.477 głosów ważnych z 304.462.477 akcji (95,52% kapitału zakładowego), z czego: -----

– 304.462.477 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----


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

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



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w sposób formalny na dzień 19 grudnia 2024 roku, na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Jędrzeja Basińskiego przy ulicy Jackowskiego 13/1 w Poznaniu, w trybie przewidzianym dla spółek publicznych, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i to z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402<sup>1</sup> § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący ponadto stwierdził, że w dniu 01 grudnia 2024 roku Zarząd Spółki (działając na wniosek uprawnionego akcjonariusza) rozszerzył na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następujące punkty porządku obrad: -----

- a) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----
  - b) podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki, --
- a rozszerzenie porządku obrad, o którym mowa powyżej, zostało opublikowane poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w konsekwencji zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki, Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu. -----



Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem ilości akcji i głosów im przysługujących, sporządzona została niezwłocznie po objęciu funkcji przez Przewodniczącego, a następnie przez niego podpisana i wyłożona podczas Zgromadzenia. Listę tę podpisaną przez uczestników Zgromadzenia oraz Przewodniczącego załączono do niniejszego protokołu. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż na Zgromadzeniu, zgodnie z listą obecności, obecnych jest 8 (ośmiu) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 304.462.477 akcji, co stanowi 95,52% kapitału zakładowego, dających łącznie 304.462.477 głosów. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił wskazany w ogłoszeniu porządek obrad, po czym zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, w następującym brzmieniu:

**UCHWAŁA nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą HIPOWER ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 19 grudnia 2024 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HIPOWER ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad NZW: -----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 10) Zamknięcie obrad. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 304.462.477 głosów ważnych z 304.462.477 akcji (95,52% kapitału zakładowego), z czego:

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

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

Przystępując do rozpatrywania spraw według przyjętego porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty od 1) do 4) porządku obrad zostały zrealizowane. -----

W tym miejscu na wniosek akcjonariusza Pana Marcina Kasprzaka o zarządzenie przerwy w obradach niniejszego Zgromadzenia do dnia 20 grudnia 2024 roku do godziny 13:30 Przewodniczący Zgromadzenia, zgodnie z art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zaproponował podjęcie uchwały, o poniższej treści, w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach: -----

### UCHWAŁA nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 19 grudnia 2024 roku**

**w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach**

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą **HIPOWER ENERGY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach NWZ do dnia 20 grudnia 2024 roku. Wznowienie obrad NWZ nastąpi w dniu 20 grudnia 2024 roku o godzinie 13:30 w Kancelarii Notarialnej Anna Nalazek-Bronkowska, Ewa Boroń s.c. ul. Lwowska nr 7 lok. 5 (kod 00-660) Warszawa. -----

#### § 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 304.462.477 głosów ważnych z 304.462.477 akcji (95,52% kapitału zakładowego), z czego:



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

Wobec przyjęcia Uchwały nr 3 Przewodniczący Zgromadzenia zamknął pierwszą część obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą HIPOWER ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie, przerwano do dnia 20 grudnia 2024 roku. -----

### § 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 oraz zwrócił uwagę na treść art. 408 Kodeksu spółek handlowych. -----
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) rozp. Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ..... 1.100,00 zł
  - 2) wynagrodzenie z § 12 ww. rozp. za dwa wypisy tego aktu ..... 96,00 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 ..... 321,08 zł
- razem:** ..... **1.717,08 zł**



słownie: jeden tysiąc siedemset siedemnaście złotych osiem groszy. -----

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

/-/ Łukasz Nieradko – Przewodniczący Zgromadzenia, /-/ Jędrzej Basiński – notariusz

**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: *5326* 2024

Wypis wydano: *SAWS.*

Wynagrodzenie za niniejszy wypis wraz z podatkiem od towarów i usług, zostało pobrane przy  
oryginale tego aktu notarialnego. -----

Poznań, dnia dziewiętnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (19-12-2024). ----



*Jędrzej Basiński*  
Jędrzej Basiński  
NOTARIUSZ