

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (20.12.2024 r.) o godzinie 13.30 przed zastępcą notarialnym Patrycją Zabielską, zastępcą Anny Nalazek-Bronkowskiej, notariusz w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w formie spółki cywilnej pod firmą Kancelaria Notarialna Anna Nalazek-Bronkowska Ewa Boroń s.c. przy ulicy Lwowskiej nr 7 lok. 5 w Warszawie (00-660), w siedzibie Kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **hiPower Energy spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: Rondo Ignacego Daszyńskiego nr 1, 00-843 Warszawa), REGON: 141091358, NIP: 5242622771, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000296255** (dalej „Spółka”), zgodnie z okazaną przy niniejszym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień sporządzenia niniejszej czynności.-----

W dniu i w miejscu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zastępca notarialny sporządziła protokół z jego obrad o następującej treści:-----

**PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

I.

Dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Zgromadzenie”), **otworzył Pan Przemysław Krzemieniecki**, który oświadczył że:-----

a) 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. 402¹ § 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. 402¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

b) w dniu 01 grudnia 2024 r. 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:-----

- podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;-----

- podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki.-----

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;-----

c) w dniu 19 grudnia 2024 r. Zgromadzenie podjęło m.in. uchwałę nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w osobie Pana Łukasza Nieradko – Prezesa Zarządu Spółki) oraz uchwałę nr 3 w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach, co zostało zaprotokołowane przez Jędrzeja Basińskiego – Notariusza w Poznaniu, Rep A nr 5325/2024; przedmiotowy protokół za Rep A nr 5325/2024 zwany jest dalej także „**Protokołem**”;-----

- d) Zgromadzenie ponadto podjęło uchwałę nr 2, zaprotokołowaną Protokołem w sprawie przyjęcia następującego porządku obrad:-----
- 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.-----
- e) jest osobą wyznaczoną przez Zarząd do otwarcia Zgromadzenia po przerwie, na co okazuje stosowną uchwałę nr 1 Zarządu Spółki z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia osoby do otwarcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
- f) 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. -----

Przemysław Krzemieniecki oświadcza, że rozpoczęte w dniu **19 grudnia 2024 roku** Zgromadzenie zostało prawidłowo przerwane do dnia 20 grudnia 2024 roku do godziny 13:30 i na miejsce odbycia zgromadzenia po przerwie wyznaczono tutejszą Kancelarię Notarialną, na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2024 roku w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach, zaprotokołowanej Protokołem.-----

Przemysław Krzemieniecki niniejszym wznawia Zgromadzenie, na którym został przyjęty następujący porządek obrad:-----

- 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.-----

Wobec nieobecności Łukasz Nieradko Przemysław Krzemieniecki zaproponował wybór nowego przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Przemysław Krzemieniecki poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści. -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą hiPower Energy spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **hiPower Energy spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)** postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Przemysława Krzemienieckiego**. -----

§ 2

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

Przemysław Krzemieniecki zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje: -----

- w głosowaniu **tajnym** oddano ogółem **304.412.477** głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów: **304.412.477** głosów, -----
- liczba głosów „za”: **304.412.477**, -----
- liczba głosów „przeciw”: **0**, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **304.412.477** akcji, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **95,50** %, -----
- zgłoszone sprzeciwy: **0**, -----

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło w głosowaniu tajnym powyższą Uchwałę Nr 4.-----

Następnie **Przewodniczący** oświadczył, że:-----

- a) na podstawie listy obecności w dzisiejszym Zgromadzeniu, **po przerwie**, uczestniczą pełnomocnicy 7 akcjonariuszy reprezentujący **304.412.477** akcji, co stanowi **95,50** % kapitału zakładowego Spółki, dających łącznie **304.412.477** głosów,-----
- b) Akcjonariusze, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w niniejszym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406¹ § 1 K.s.h., gdyż byli akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed odbyciem niniejszego Zgromadzenia,-----

- c) nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

Wobec powyższego Przewodniczący oświadczył, iż Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i po przerwie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał w sprawach wskazanych powyżej.-----

Przewodniczący oświadczył, iż procedowanie zakończono na punkcie 4 porządku obrad i zaproponował dalsze procedowanie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą hiPower Energy spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą **hiPower Energy spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

- 1) § 1 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----

„§ 1

3. Siedzibą Spółki są Bielany Wrocławskie, gmina Kobierzyce.”; -----

- 2) § 7 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----

„§ 7

2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub we Wrocławiu.”.

§ 2.

NWZ upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian Statutu Spółki dokonanych niniejszą uchwałą.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje: -----

- w głosowaniu **jawnym** oddano ogółem **304.412.477** głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów: **304.412.477** głosów,-----
- liczba głosów „**za**”: **304.412.477**, -----
- liczba głosów „**przeciw**”: **0**, -----
- liczba głosów „**wstrzymujących się**”: **0**, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **304.412.477** **akcji**, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **95,50** %, -----
- zgłoszone sprzeciwu: **0**, -----

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło w głosowaniu jawnym powyższą Uchwałę Nr 5.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą hiPower Energy spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą **hiPower Energy spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), postanawia co następuje:-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty **31.874.339,40 PLN** do kwoty **32.118.801,70 PLN**, tj. o kwotę **244.462,30 PLN** w drodze emisji **2.444.623** nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Q o nominalnej wartości 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („**Akcje Nowej Emisji**”).-----
2. Akcje Nowej Emisji będą obejmowane w zamian za wkłady pieniężne, które zostaną wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji, przy czym Akcje Nowej Emisji mogą zostać opłacone w drodze wzajemnego umownego potrącenia wierzytelności w trybie art. 14 KSH, na podstawie odpowiedniej umowy zawartej ze Spółką.-----
3. Cena emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji wyniesie 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy).-----
4. Akcjom Nowej Emisji nie będą przyznane szczególne uprawnienia.-----
5. Akcje Nowej Emisji będą podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja) prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („**KDPW**”).-----
6. Akcje Nowej Emisji będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
7. Emisja Akcji Nowej Emisji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, przy czym subskrypcja ta będzie ofertą publiczną w rozumieniu art. 2 pkt d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), przeprowadzaną z uwzględnieniem 1 ust. 4 lit b) Rozporządzenia Prospektowego, w związku z czym przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Nowej Emisji nie będzie wymagało sporządzenia, zatwierdzenia ani udostępnienia prospektu ani memorandum informacyjnego.-----
8. Akcje Nowej Emisji zostaną zaoferowane oznaczonym podmiotom (w liczbie mniejszej niż 149), tj. następującym podmiotom i w następujących liczbach:-----
 - a) spółce pod firmą E-Commerce Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zostanie zaoferowanych **1.382.480** Akcji Nowej Emisji;-----

- b) spółce pod firmą Fr Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zostanie zaoferowanych **557.391** Akcji Nowej Emisji;-----
 - c) spółce pod firmą OROX 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zostanie zaoferowanych **228.876** Akcji Nowej Emisji;-----
 - d) spółce pod firmą Buenita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie zostanie zaoferowanych **275.876** Akcji Nowej Emisji. -----
9. Akcje Nowej Emisji uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się **31 grudnia 2024 r.** Jeśli jednak Akcje Nowej Emisji zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
10. Umowy objęcia Akcji Nowej Emisji zostaną zawarte do dnia **31 grudnia 2024 r.**-----
11. NWZ upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie do:-----
- a) złożenia ofert objęcia Akcji Nowej Emisji;-----
 - b) zawarcia umów objęcia Akcji Nowej Emisji;-----
 - c) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych (w tym w szczególności, ale nie wyłącznie złożenia wszelkich wniosków lub zawiadomień) niezbędnych do rejestracji (dematerializacji) Akcji Nowej Emisji w KDPW oraz wprowadzenia Akcji Nowej Emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez GPW; -
 - d) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.-----

§ 2.

1. W interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Nowej Emisji. -
2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowego jedyne go akcjonariusza Spółki prawa poboru Akcji Nowej Emisji oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji. NWZ przyjmuje do wiadomości treść tej opinii, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.-----

§ 3.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----
 „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.118.801,70 PLN (trzydzieści dwa miliony sto osiemnaście tysięcy osiemset jeden złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 321.188.017 akcji, tj. na: -----
 - a) 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 000001 do 950000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;-----
 - b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 00001 do 50000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;-----
 - c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach 000001 do 700000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;-----
 - d) 325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach 000001 do 325000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;-----

- e) 116.750 (sto szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 116750, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;-----
- f) 2.141.750 (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2141750, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;-----
- g) 17.378.948 (siedemnaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do numeru 17378948, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;-----
- h) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 5000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;-----
- i) 12.308.000 (dwanaście milionów trzysta osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 00000001 do 12308000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja; -----
- j) 22.976.582 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 do 22976582, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;-----
- k) 1.860.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M o numerach od 1 do 1860000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja; --
- l) 11.900.000 (jedenaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o numerach od 1 do 11900000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;
- m) 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 1 do 3700000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;-----
- n) 239.336.364 (dwieście trzydzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 1 do 239.336.364, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja;-----
- o) 2.444.623 (dwa miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o numerach od 1 do 2.444.623, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.”-----

§ 4.

NWZ upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian Statutu Spółki dokonanych niniejszą uchwałą.-----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego i związana z nim zmiana Statutu Spółki wymaga dla swej ważności rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.-----

UZASADNIENIE:-----

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z zawartego w dniu 13 września 2023 r. porozumienia („**Porozumienie**”) do umowy inwestycyjnej, która została podpisana w dniu 3 sierpnia 2023 r. pomiędzy Spółką, TOROX EKO Funduszu Inwestycyjny Zamknięty, LMB Funduszu Inwestycyjny Zamknięty, Hydrogenom sp. z o.o., hiPower Europe sp. z o.o. oraz pięcioma osobami fizycznymi. Stosownie do treści Porozumienia postanowiono o dokonaniu do dnia 31 grudnia 2024 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zaś oferta objęcia akcji nowej emisji zostanie

skierowana do podmiotów wskazanych w treści niniejszej uchwały, zaś akcje nowej emisji zostaną opłacone poprzez wierzytelności tych podmiotów wobec Spółki, zgodnie z parametrami wskazanymi w treści uchwały.-----

Przemysław Krzemieniecki zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje: -----

- w głosowaniu **jawne** oddano ogółem **304.412.477** głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów: **304.412.477** głosów, -----
- liczba głosów „za”: **304.412.477**, -----
- liczba głosów „przeciw”: **0**, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **304.412.477** akcji, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **95,50** %, -----
- zgłoszone sprzeciwy: **0**, -----

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło w głosowaniu jawnym powyższą Uchwałę Nr 6.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą hiPower Energy spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą **hiPower Energy spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 444–447 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w związku z art. 430, 431, 432 oraz 433 § 2 KSH, w celu upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w oparciu o kapitał docelowy (o którym mowa w art. 444 KSH), niniejszym, po przedłożeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki, postanawia przyznać Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po § 3 Statutu Spółki dodaje się § 3a o następującym brzmieniu:-----

„§ 3a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 15 grudnia 2027 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości nie większej niż 23.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony złotych), poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.-----
2. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga formy aktu notarialnego i zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.-----
3. Zarząd może wydać akcje emitowane na podstawie upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego wyłącznie za wkłady pieniężne.-----

4. Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru (w całości lub części) akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.-----
5. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.-----
6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do:-----
 - a) ustalenia ceny emisyjnej (za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej);-----
 - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;-----
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania w tym zakresie umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;-----
 - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej lub niepublicznej, a także ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych w granicach kapitału docelowego akcji obrotu w alternatywnym systemie obrotu.”. -----

§ 2.

NWZ Spółki podziela stanowisko zaprezentowane w przedłożonej przez Zarząd pisemnej opinii i przyjmuje je jako uzasadnienie uchwały, wymagane stosownie do treści art. 445 § 1 KSH.-----

Przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawiania przez Zarząd prawa poboru (w całości lub części) dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w szczególności ma na celu umożliwienie Spółce szybkiego i elastycznego pozyskania środków finansowych na realizację jej strategii. -----

Mechanizm kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z inwestorami obejmującymi akcje emitowane w granicach kapitału docelowego. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego, Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki w zakresie finansowania zadań strategicznych.-----

Poniżej przytoczono treść opinii Zarządu:-----

„Niniejsza Opinia Zarządu została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH w związku z art. 447 § 2 KSH i uzasadnia powody wprowadzenia możliwości pozbawienia przez Zarząd akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego (w całości lub części) oraz uzasadnia sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. -----

Przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawiania przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej (w całości lub części) ma na celu w szczególności (w przypadku podjęcia w przyszłości przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego) umożliwienie Spółce szybkiego i elastycznego pozyskania środków finansowych realizację jej strategii.-----

W granicach kapitału docelowego Zarząd otrzymuje upoważnienie do decydowania o wysokości podwyższenia kapitału oraz o terminie jego dokonania. Mechanizm kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z subskrybentami. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego, Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i datę dokonania emisji do potrzeb finansowych Spółki oraz sytuacji rynkowej na giełdzie. Uprawnienie dla Zarządu do

podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zostanie przyznane do dnia 15 grudnia 2027 r.-----

Wysokość ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej, a Zarząd w wyznaczaniu ceny emisyjnej będzie kierował się aktualną wyceną rynkową akcji Spółki, co pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji. Akcje będą mogły być wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne.-----

Powyższe wskazuje, że przekazanie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzasadnione i leży w interesie Spółki oraz jej wszystkich akcjonariuszy.”-----

§ 3.

NWZ upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego dodanie § 3a Statutu Spółki.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje: -----

- w głosowaniu **jawnym** oddano ogółem **304.412.477** głosów, -----
- łączna liczba ważnych głosów: **304.412.477** głosów, -----
- liczba głosów „za”: **304.412.477**, -----
- liczba głosów „przeciw”: **0**, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **304.412.477** akcji, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **95,50** %, -----
- zgłoszone sprzeciwy: **0**, -----

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło w głosowaniu jawnym powyższą Uchwałę Nr 7. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą hiPower Energy spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: hiPower Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 296255, zwanej dalej „Spółką”, niniejszym powołuje Wojciecha Kowalskiego (PESEL) w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji ze skutkiem natychmiastowym.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje: -----

- w głosowaniu **tajnym** oddano ogółem **304.412.477**, -----

- łączna liczba ważnych głosów: **304.412.477**, -----
- liczba głosów „za”: **304.412.477**, -----
- liczba głosów „przeciw”: **0**, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **304.412.477 akcji**, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **95,50 %**, -----
- zgłoszone sprzeciwy: **0**, -----

a zatem Zgromadzenie jednogłośnie podjęło w głosowaniu tajnym powyższą Uchwałę Nr 8. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą hiPower Energy spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wynagrodzenia z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: hiPower Energy spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS 296255, zwanej dalej „Spółką”, niniejszym ustala wynagrodzenie Wojciecha Kowalskiego (PESEL ...) z tytułu powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 1.000 złotych brutto miesięcznie.-----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, należne jest za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie i stwierdził, co następuje: -----

- w głosowaniu **jawnym** oddano ogółem **304.412.477**, -----
- łączna liczba ważnych głosów: **304.412.477**, -----
- liczba głosów „za”: **66.945.333**, -----
- liczba głosów „przeciw”: **237.467.144**, -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **304.412.477 akcji**, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **95,50 %**, -----
- zgłoszone sprzeciwy: **0** -----

a zatem Zgromadzenie nie podjęło powyższej Uchwały Nr 9. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. -----

Do protokołu Zgromadzenia dołączono listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.-----

II.

Tożsamość Przewodniczącego **Przemysława Jana Krzemienieckiego**, syna ... i ..., PESEL ..., obywatela Polski, urodzonego w Polsce, zamieszkałego według oświadczenia w ..., ulica ..., zastępca notarialny ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego seria i numer ... ważnego do dnia ..-----

Przewodniczący oświadczył, że nie zachodzą przyczyny powodujące unieważnienie powołanego powyżej dowodu osobistego ani uzasadniające obowiązek wymiany tego dowodu osobistego, stosownie do przepisów treści ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych.-----

Przewodniczący oświadczył, że został poinformowany o przepisie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) i zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej opracowanej na podstawie tego przepisu udostępnionej w tutejszej Kancelarii.—

Przewodniczący oświadczył, że Spółka **nie jest właścicielem**, ani **współwłaścicielem**, ani **użytkownikiem wieczystym** (w tym w udziale) **nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**, w tym nieruchomości rolnych, a nadto **nie kontroluje** (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, w szczególności nie jest spółką dominującą w rozumieniu przepisów KSH, spółki będącej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym (w tym w udziale) nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-

III.

1. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. -----
2. Wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej liczbie. -----

IV.

Zastępca notarialny pouczyła o treści i znaczeniu:-----

- 1) 92 i art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie oraz zasadach działania Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN);-----
- 2) właściwych przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie obowiązku złożenia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wniosku, o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o treści i znaczeniu art. 19d tej ustawy, w szczególności, że w sytuacji gdy do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w CREWAN, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w CREWAN oraz o obowiązku dołączenia tekstu jednolitego statutu do wniosku rejestrowego; -----
- 3) właściwych przepisach ustawy Kodeks spółek handlowych, w szczególności o przepisach tytułu III, Działu I, Rozdziału 3, Oddziału 3 dotyczących zwoływania, odbywania i uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu publicznej spółki akcyjnej; -----
- 4) właściwych przepisów ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,---
- 5) art. 3a oraz art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w szczególności o tym, że Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu nieruchomości w razie nabycia udziałów i akcji w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w spółce prawa handlowego, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 5 ha, albo nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni co najmniej 5 ha;-----

V.

Koszty aktu wynoszą: -----

- 1) tytułem taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 3 oraz § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 700 zł oraz 1.747 zł, tj. w łącznej kwocie **2.447 zł**,-----
- 2) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku podatku od towarów i usług w stawce 23% w łącznej kwocie **562,81 zł**,-----
- 3) podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a i ust. 9 oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych w zw. z art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa pobrany od kwoty **241.963 zł**, tj. kwoty podwyższenia kapitału zakładowego w kwocie 244.462,30 zł pomniejszonego o kwoty opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców KRS (tj. 250 zł) i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (tj. 100 zł) i taksę notarialną (1.747 zł) wraz z podatkiem VAT (401,81 zł), według stawki 0,5%, w kwocie **1.210 zł**.-----

Powyższe opłaty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za umieszczenie elektronicznego wypisu tego aktu, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, w kwocie 200 zł (§ 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r.) wraz należnym podatkiem VAT w kwocie 46 zł, tj. łącznie **246 zł**, które jako pobrane będzie zarejestrowane w Repertorium A pod numerem ww. elektronicznego wypisu aktu.-----

Powyższe opłaty nie obejmują wynagrodzenia za umieszczenie elektronicznego wypisu tego aktu, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, w kwocie 200 zł wraz należnym podatkiem VAT w kwocie 46 zł, tj. łącznie **246 zł**, które jako pobrane będzie zarejestrowane w Repertorium A pod numerem ww. elektronicznego wypisu aktu.-----

Na podstawie art. 84 a § 5 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych - aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. 2023, poz. 378) - pobrano opłatę w kwocie **5 zł** za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej.-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----