

**„Statut Spółki
hiPower Energy Spółka Akcyjna**

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: hiPower Energy spółka akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy hiPower Energy S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
3. Siedzibą Spółki Bielany Wrocławskie, gmina Kobierzyce.-----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
5. Spółka może powoływać własne oddziały, filie i przedstawicielstwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
7. Akcje serii A, zostały objęte przez spółkę European Trading & Distribution Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, jako założyciela Spółki. Akcje serii B zostały objęte przez Pana Jarosława Baranowskiego, jako założyciela Spółki. -----
8. Akcje serii A oraz akcje serii B zostały pokryte gotówką. Przed zarejestrowaniem Spółki akcje serii A oraz akcje serii B zostały pokryte w wysokości ¼ części ich wartości nominalnej. -----

§ 2.

1. Przedmiotem działalności Spółki są: -----
 - 1) działalność holdingów finansowych (PKD.64.20.Z), -----
 - 2) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD.64.30.Z), -----
 - 3) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD.65.22.Z), -----
 - 4) pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD.64.99.Z), -----
 - 5) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 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 (PKD.70.22.Z), -----
 - 9) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD.74.90.Z), -----
 - 10) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD.66.30.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. -----

§ 3.

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 zł (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 zł (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 zł (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 zł (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 zł (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 zł (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 zł (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 zł (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 zł (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 zł (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 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - l) 11.900.000 (jedenastęć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 1 do 11900000 o wartości nominalnej 0,10 zł (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 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
 - n) 239.336.364 akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 1 do 239336364 o wartości nominalnej 0,10 zł (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.”-----
- 2. Kapitał zakładowy opłacony jest w całości. -----
 - 3. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
 - 4. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. -----

§ 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.”. -----

§ 4.

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd Spółki, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

§ 5.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd składa się z jednego do pięciu Członków powoływanych na wspólną 5-letnią kadencję. O liczbie oraz funkcji członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza. -----
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani na mocy uchwały Rady Nadzorczej. -----
4. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego Zarząd jest reprezentowany przez jedynego członka Zarządu. -----
5. W razie równości głosów podczas podejmowania uchwał Zarządu znaczenie decydujące ma głos Prezesa Zarządu. -----
6. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych. -----
7. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej,

spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu. -----

§ 6.

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, w tym z Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat. -----
3. Jeśli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem Członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach. -----
4. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej. -----
5. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----

§ 7.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub we Wrocławiu.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wyszczególnione w Kodeksie spółek handlowych. -----
4. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2024 r.

§ 8.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.”. -----