

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia 30 czerwca 2025 r. w Bielanych Wrocławskich, przy ul. Irysowej nr 1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **hiPower Energy** spółka akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich (REGON 141091358, NIP 5242622771), posiadającej adres: 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa nr 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296255 (**Spółka**), z którego to Zgromadzenia Piotr Suzanowicz, zastępca notarialny notariusza Wita Tarkowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną Tarkowski & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, upoważniony na podstawie art. 76a ustawy Prawo o Notariacie, sporządziła niniejszy -----

P R O T O K Ó Ł Z W Y C Z A J N E G O W A L N E G O Z G R O M A D Z E N I A

Wobec nieobecności Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu **Łukasz Paweł Nieradko**, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 zwołane zostało przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z proponowanym porządkiem 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 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024, -----
- 7) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, -----
 - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024, -----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy i 2024, -----



- f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024. -----
- 9) Dyskusja na temat perspektyw rozwoju Spółki, sytuacji kapitałowej Spółki, komercjalizacji rozwiązań z zakresu nowych technologii przez podmioty, w które Spółka jest zaangażowana kapitałowo i organizacyjnie. ----
- 10) Udzielenie przez Zarząd Spółki aktualnych informacji o statusie procesu wprowadzania poszczególnych serii akcji Spółki do obrotu zorganizowanego, dyskusja. -----
- 11) zamknięcie Zgromadzenia.-----

Łukasz Paweł Nieradko zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia hiPower Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2025 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 **Łukasz Paweł Nieradko**, imiona rodziców (pesel), miejsce zamieszkania , posiadający adres do korespondencji: 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa nr 1, legitymującego się dowodem osobistym serii i nr .” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 301.912.557 głosów z 301.912.557 akcji, w tym ważnych głosów 301.912.557, co stanowi 95,28 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano	301.912.557 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Tożsamość Przewodniczącego ustalona została na podstawie wyżej powołanego dokumentu. Przewodniczący potwierdził, że nadany mu numer pesel aktualnie nie jest zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numerów pesel, o którym mowa w art. 23a ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, co zweryfikowano przed dokonaniem czynności notarialnej objętej przedmiotowym aktem notarialnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zosta-

ło zwołane prawidłowo przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki. --

Przewodniczący zarządził wyłożenie i podpisanie listy obecności. ----

Przewodniczący poinformował, że do udziału w Zgromadzeniu uprawnionych jest siedmiu akcjonariuszy, którzy posiadają 301.912.557 akcji, dających prawo do 301.912.557 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HIPOWER ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2025 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 dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 301.912.557 głosów z 301.912.557 akcji, w tym ważnych głosów 301.912.557, co stanowi 95,28 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano	301.912.557 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 3 i poddał ją pod głosowanie: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HIPOWER ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2025 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: -----



[Handwritten signature]

- 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 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024, -----
- 7) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, -----
 - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024, -----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy i 2024, -----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024. -----
- 9) Dyskusja na temat perspektyw rozwoju Spółki, sytuacji kapitałowej Spółki, komercjalizacji rozwiązań z zakresu nowych technologii przez podmioty, w które Spółka jest zaangażowana kapitałowo i organizacyjnie. ----
- 10) Udzielenie przez Zarząd Spółki aktualnych informacji o statusie procesu wprowadzania poszczególnych serii akcji Spółki do obrotu zorganizowanego, dyskusja. -----
- 11) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
 W głosowaniu jawnym oddano 301.912.557 głosów z 301.912.557 akcji, w tym ważnych głosów 301.912.557, co stanowi 95,28 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano	301.912.557 głosów, -----
przeciw	0 głosów, -----
wstrzymujących się	0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 4 i poddał ją pod głosowanie: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 301.912.557 głosów z 301.912.557 akcji, w tym ważnych głosów 301.912.557, co stanowi 95,28 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano	235.267.124 głosów,-----
przeciw	100 głosów,-----
wstrzymujących się	66.645.333 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 5 i poddał ją pod głosowanie:-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
z dnia 30 czerwca 2025 r.

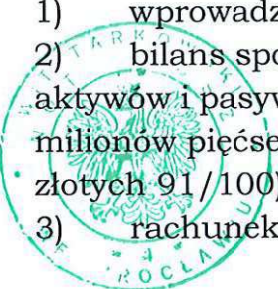
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2024

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 2024, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26.595.529,91 PLN (dwadzieścia sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 91/100); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia



8

2024 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 546.088,48 PLN (pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 48/100);-----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o 26.996.168,69 PLN (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 69/100); -----

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.363,09 PLN (dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złote 9/100); -----

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 301.912.557 głosów z 301.912.557 akcji, w tym ważnych głosów 301.912.557, co stanowi 95,28 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano	235.267.124 głosów,-----
przeciw	100 głosów,-----
wstrzymujących się	66.645.333 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu, na podstawie art. 428 i 429 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz złożył wniosek o udzielenie odpowiedzi na pytania i wpisanie ich do niniejszego protokołu, w związku z czym powyższy wniosek stanowi załącznik do tego aktu. -----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 6 i poddał ją pod głosowanie:-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

hiPower Energy Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 301.912.557 głosów z 301.912.557 akcji, w tym ważnych głosów 301.912.557, co stanowi 95,28 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano	235.267.124 głosów,-----
przeciw	100 głosów,-----
wstrzymujących się	66.645.333 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 7 i poddał ją pod głosowanie:-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024 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 2024 w kwocie 546.088,48 PLN (pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 48/100) pokryć w całości zyskiem z lat przyszłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 301.912.557 głosów z 301.912.557 akcji, w tym ważnych głosów 301.912.557, co stanowi 95,28 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano	235.267.124 głosów,-----
przeciw	100 głosów,-----
wstrzymujących się	66.645.333 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 8 i poddał ją pod głosowanie:-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlo-



8

wych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu **Jackowi Gliniakowi** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 14 listopada 2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nr 1 oddano 301.912.557 głosów z 301.912.557 akcji, w tym ważnych głosów 301.912.557, co stanowi 95,28 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano 301.912.557 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 9 i poddał ją pod głosowanie:-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

hiPower Energy Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu **Łukaszowi Nieradko** – Prezesowi Zarządu od dnia 18 listopada 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 301.912.557 głosów z 301.912.557 akcji, w tym ważnych głosów 301.912.557, co stanowi 95,28 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano 301.912.557 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 10 i poddał ją pod głosowanie:-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

hiPower Energy Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia 30 czerwca 2025 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 dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 301.912.557 głosów z 301.912.557 akcji, w tym ważnych głosów 301.912.557, co stanowi 95,28 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano	66.645.333 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	235.267.224 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 11 i poddał ją pod głosowanie:-----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu 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

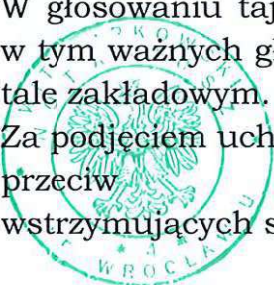
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu **Rafałowi Gnojnickiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 301.912.557 głosów z 301.912.557 akcji, w tym ważnych głosów 301.912.557, co stanowi 95,28 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano	301.812.457 głosów,-----
przeciw	100 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----



8

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----
 Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 12 i poddał ją pod głosowanie:-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 30 czerwca 2025 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 **Pawłowi Gąsiorowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 301.912.557 głosów z 301.912.557 akcji, w tym ważnych głosów 301.912.557, co stanowi 95,28 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano	301.912.457 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	100 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 13 i poddał ją pod głosowanie:-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 30 czerwca 2025 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 **Jerzemu Kalecie** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 301.912.557 głosów z 301.912.557 akcji,

w tym ważnych głosów 301.912.557, co stanowi 95,28 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano	301.912.457 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	100 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 14 i poddał ją pod głosowanie:-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia hiPower Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2025 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 **Januszowi Kraśniakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 301.912.557 głosów z 301.912.557 akcji, w tym ważnych głosów 301.912.557, co stanowi 95,28 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano	301.912.457 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	100 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 15 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia hiPower Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 1.

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



8

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu **Mirosławowi Millerowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 301.912.557 głosów z 301.912.557 akcji, w tym ważnych głosów 301.912.557, co stanowi 95,28 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano	301.912.457 głosów,-----
przeciw	100 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 16 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 16**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****hiPower Energy Spółka Akcyjna****z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 1.

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 **Michałowi Mikielowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 28 czerwca 2024 r. do dnia 19 listopada 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 301.912.557 głosów z 301.912.557 akcji, w tym ważnych głosów 301.912.557, co stanowi 95,28 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano	301.912.457 głosów,-----
przeciw	100 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący przeczytał projekt uchwały nr 17 i poddał ją pod głosowanie, w wyniku którego podjęto uchwałę następującej treści:-----

Uchwała nr 17**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

hiPower Energy Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

§ 1.

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 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 301.912.557 głosów z 301.912.557 akcji, w tym ważnych głosów 301.912.557, co stanowi 95,28 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano 66.645.333 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 235.267.224 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

1) informację z dnia dzisiejszego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000296255), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne, -----

2) listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu, stanowiącą także listę obecności - załącznik do niniejszego aktu, -----

3) listę obecności, wraz z pełnomocnictwami- załącznik do niniejszego aktu. -----

4) wniosek akcjonariusza o udzielenie odpowiedzi na 428 i 429 Kodeksu spółek handlowych, stanowiący załącznik do niniejszego aktu. -----

Stawający oświadczają, że zapoznali się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię Notarialną, wymaganymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-



8

nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Po-wyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej www.tarkowski.pl.-----

(Pouczenie)

Ponieważ niniejszy akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Przewodniczący został pouczony o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w szczególności o tym, że wnioski w postępowaniu rejestrowym składa się na formularzu w systemie teleinformatycznym, a we wniosku należy podać numer wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Koszty notarialne ponosi Spółka. -----
Opłaty: -----

- a) taksa notarialna – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – **1.300,- zł**, -----
- b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **299,- zł**. -----

Razem: 1.599,- zł.

Dodatkowo pobrana zostanie opłata za dwa wypisy tego aktu, w tym jeden elektroniczny w łącznej kwocie 206,64 zł brutto.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i zastępcy notarialnego

Repertorium A nr 13306/2025

Tarkowski & Klimza-Ciejsa

Notariusze

spółka partnerska

53-138 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1

Wypis ten wydano Spółce

Pobrano:

- a) takse notarialną – na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – **1,- zł**,
- b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **0,23 zł**.

Razem pobrano: 1,23 zł.

Wrocław, dnia 1 lipca 2025 r.

Uwaga:

Akt notarialny został sprostowany protokołem z dnia 1 lipca 2025 r. (Repertorium A nr 13306/2025). Sprostowanie uwzględnione zostało w wypisie aktu notarialnego.



[Signature]
Piotr Sużanowicz
Zastępca Notarialny

Wrocław, dnia 30 czerwca 2025 r.

WNIOSEK AKCJONARIUSZA DO ZARZĄDU HIPOWER ENERGY S.A.

Zarząd Hipower Energy S.A.

ul. Irysowej 1,

55-040 Bielany Wrocławskie

KRS: 0000296255

Od:

Reprezentujący: 100 akcji

Wniosek o wpisanie pytań do protokołu WZA i udzielenie odpowiedzi na podstawie art. 428 i 429 Kodeksu spółek handlowych

Podstawa prawna

Na podstawie art. 428 § 1, § 4, § 5 oraz art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych, składam wniosek o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania oraz wpisanie ich do protokołu z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2025 r. Żądam udzielenia pisemnych odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania jako komunikat ESPI, w terminie 14 dni od dnia WZA

Lista pytań do Zarządu

Lp. Treść pytania

Pytania dotyczące spółek z grupy kapitałowej:

- 1 Czy na dzień WZA emitenta, sprawozdania finansowe spółek zależnych tj. Hipower Europe, Hipower IoM, HipowerLabs za 2024 rok zostały zatwierdzone przez Zgromadzenia wspólników i złożone do KRS? Proszę o informację na temat wyników finansowych poszczególnych spółek? Jeśli nie zostały zatwierdzone, to jakie działania podjął zarząd w celu ochrony interesów spółki jako współudziałowca w tych podmiotach?
- 2 Proszę o opublikowanie wyników głosowania RN przed inwestycją w Hipower Institute of Materials oraz



Lp. Treść pytania

HipowerLabs. Czy była uchwała RN dotycząca tych inwestycji zgodnie ze statutem Arenapl S.A./Hipower Energy? Czy nie doszło do złamania statutu spółki?

Proszę o opublikowanie jak głosowali nad tymi inwestycjami członkowie RN, którzy sami objęli udziały w Hipower IOM oraz Hipower Labs. Czy nie doszło do konfliktu interesu przy tym głosowaniu? Którzy członkowie RN Emitenta objęli udziały w spółkach Hipower Labs i Hipower Institute of Materials i w jakim procencie?

Proszę o opublikowanie CV zawodowego Pana Andrzeja Chromca- prezesa Hipower Europe, skoro zarządza on głównymi aktywami w grupie kapitałowej Hipower wycenianymi na ponad 26 mln pln, w szczególności w kontekście doświadczenia w OZE i technologiach metanolowych. Ilu pracowników oprócz zarządu zatrudnia Hipower Europe (na umowę zlecenia, o dzieło i o pracę)?

Proszę o opublikowanie informacji jak przebiega współpraca ze spółką HiPower Hydrogen Tech z siedzibą na Tajwanie. Jakie są prowadzone wspólne projekty?

Proszę o opublikowanie informacji jak przebiega certyfikacja znakiem CE, umożliwiająca komercjalizację produktów (ogniwa paliwowe i stacje ładowania pojazdów) oferowanych przez Hipower Europe.

Proszę o opublikowanie informacji czy na dzień 30 czerwca 2025r. Emitent zapłacił kwotę 30 300 zł za kupno akcji Hydrogenium PSA z dnia 31 maja 2024 r.?

Proszę o opublikowanie informacji ile % akcji w Hydrogenium PSA posiada Emitent. Zgodnie z KRS (nr 0000970161) Hydrogenium PSA ma kapitał akcyjny 748,6 tys. zł - ile % w kapitale akcyjnym posiada Emitent?

Pan Rafał Gnojnicki jest przewodniczącym RN hiPower Energy S.A. oraz prezesem zarządu hiPower Institute of Materials i Hipower Labs. Czy nie prowadzi to do konfliktu interesów? Jak zarząd zapewnia, że decyzje są podejmowane w najlepszym interesie Emitenta a nie spółek portfelowych?

Pytania dotyczące sprawozdania finansowego za 2024 rok

Proszę o opublikowanie uzasadnienia braku odpisu na wartość udziałów Hipower Europe sp. z o.o. zgodnie z rekomendacją audytora badającego sprawozdanie za 2024 rok.

Proszę o opublikowanie potwierdzenia czy Hipower Europe osiągnął prognozy przedstawione w Biznes Planie do wyceny przez biegłego Artura Szymańskiego FEHU GLOBAL AUDYT SP. Z O.O (opinia wydana 24 sierpnia 2023 r. dotycząca wyceny spółki Hipower Europe na kwotę 26.327.000 zł):

-zysk netto 4 783 781 zł (w 2023r),

- 17 666 763 zł (w 2024r),

-24 629 384 zł (w 2025r) ?

Proszę o upublicznienie % wykonania prognoz przychodowych i zysku Hipower Europe według BP będącego

Lp. Treść pytania

podstawą wyceny spółki aportowej na 26.327.000 zł, przez tego samego biegłego, który badając sprawozdanie finansowe za rok 2024 chciał dokonać odpisu na całą wartość udziałów w spółce Hipower Europe.

13 Dlaczego Emitent nie konsoliduje Hipower Europe i nie ujawnia jej wyników? Czy nie rodzi to podejrzenia o manipulowanie kursem akcji i zawyżanie aktywów? W przypadku dokonania odpisu zgodnie z rekomendacją audytora Emitent miałby już ujemne kapitały.

14 Proszę o opublikowanie komentarza zarządu odnośnie różnic w osiągniętych wynikach finansowych przez Hipower Europe w stosunku do przyjętego BP oraz podania ich przyczyn. Czy Zarząd Emitenta rozważa aktualizację wyceny przedmiotu aportu przy tak dużych różnicach pomiędzy prognozami i rzeczywistymi wynikami? Jeśli tak to kiedy aktualna wycena udziałów Hipower Europe zostanie dokonana?

15 Kiedy zarząd planuje osiągnąć pierwsze znaczące przychody? Jakie produkty/usługi mają być skomercjalizowane?

16 Czy istnieje ryzyko upadłości bez dodatkowego finansowania?

17 Czy emisja akcji serii Q wystarczyła na pokrycie zobowiązań? Jakie są plany dalszego finansowania?

Pytania o zmiany w Akcjonariacie

18 Czy Zarząd ma informacje o wszczęciu przez Prokuraturę Rejonową w Świdnicy sprawy przeciwko 2 członkom RN i akcjonariuszowi o przestępstwo z art. 296 § 3 k.k.? Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

19 Dlaczego Emitent nie informował o cenie transakcyjnej sprzedaży akcji Hipower Energy, w której sprzedającym był przewodniczący RN Emitenta (jako pełnomocnik) a nabywcą jeden z głównych akcjonariuszy spółki. Cena ta została ustalona na tj. 0,0001 PLN, a w wyniku 2 transakcji w której Przewodniczący RN pełnił rolę pełnomocnika Hydrogenom sp.z.o.o. (niedawnego głównego akcjonariusza) doszło do sprzedaży 84 367 000 (za kwotę 8437 zł) a następnie 15 969 364 mln (za kwotę 1 596,94 zł) akcji Hipower

20 Jak zarząd Emitenta skomentuje dokonanie transakcji sprzedaży akcji Hipower Energy ze spółki Hydrogenom sp.zoo pomimo orzeczenia KRS o zabezpieczenie, zakazującego dokonania transakcji sprzedaży akcji ze spółki Hydrogenom sp.zoo. na rzecz jej prezesa zarządu oraz trwającego postępowania w sprawie zaskarżenia uchwał przez wspólników Hydrogenom sp.zo.o?

21 Jak zarząd Emitenta skomentuje cenę transakcji sprzedaży/kupna akcji za cen 0,0001 PLN. Czy jest to realna obecna wartość akcji Hipower Energy?

22 Jak zarząd Emitenta skomentuje uczestnictwo głównego akcjonariusza w spotkaniach biznesowych i negocjacjach z potencjalnymi klientami i partnerami biznesowymi w kontekście zawartych przez niego



8

Lp. Treść pytania

- transakcji kupna akcji Hipower – ESPI 2/2025 z dnia 24 stycznia 2025r oraz ESPI 5/2025 z dnia 19 maja 2025r.
- 23 Jak Zarząd skomentuje przeprowadzenie tych transakcji (sprzedaży i nabycia znacznych pakietów akcji w okresach zamkniętych (tj, przed publikacją raportu kwartalnego i rocznego)? W transakcjach tych jako pełnomocnik Hydrogenom sp. z o.o brał udział Przewodniczący RN a nabywca był insider posiadający pełną wiedzę o działalności spółki ?
- 24 Czy zdaniem Emitenta nie doszło do naruszenia MAR i regulaminu ASO?
- 25 Czy przed transakcjami wpłynął wniosek od głównego akcjonariusza o zgodę na transakcje w okresie zamkniętym?
- 26 Czy zarząd posiada wiedzę o karach nałożonych przez KNF na głównego akcjonariusza Emitenta w związku z konkurencyjną działalnością spółki COMECO S.A., powiązaną ze spółką Simple H2? Chodzi o podejmowanie przez głównego akcjonariusza poprzez inną spółkę giełdową działalności konkurencyjnej i działania w branży wodorowej i produkcji wodoru, co miało być przedmiotem działalności Hipower Energy poprzez przejęcie H2Beskidy sp. z o.o.. Czy zgodnie z umową Inwestycyjną zawartą 3 sierpnia 2023r. są przewidziane jakieś kary za działalność konkurencyjną, jeśli tak to w jakiej wysokości?
- 27 Czy są planowane działania związane z przejściem na GPW? Czy zgodnie z podpisaną umową inwestycyjną z dnia 3 sierpnia 2023r Emitent był zobowiązany w ciągu 12 miesięcy do rozpoczęcia procesu przeniesienia notowań na rynek regulowany. Jeśli tak to proszę o informacje o postępie tych prac oraz czy za złamanie umowy inwestycyjnej nie grożą Emitentowi jakieś kary?

Żądania dodatkowe

1. Żądam udzielenia pisemnych odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania w terminie 14 dni od dnia WZA
2. Żądam publikacji odpowiedzi jako komunikat ESPI
3. Żądam wpisania pytań i odpowiedzi (lub faktu odmowy) do protokołu WZA zgodnie z art. 429 § 1 pkt 5 KSH

Akcjonariusz Hipower Energy S.A.