

OGŁOSZENIE**o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki****HYPER POLAND ELECTRO SPÓŁKA AKCYJNA**

z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 63A lok. 245 03-828 Warszawa

zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pod numerem KRS 0000824399

Niniejszym zwołuje się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 września 2020 r., na godzinę 13.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Anny Szadkowskiej przy ul. Owsianej 9 lok. 15 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dalej: „WZA”).
3. Stwierdzenie zdolności WZA do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały nr 1/2020 o wyborze podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.
5. Podjęcie uchwały nr 2/2020 ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.
6. Podjęcie uchwały nr 3/2020 ws. udzielenia absolutorium z wykonania przez Zarząd spoczywających na nim obowiązków za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały nr 4/2020 ws. udzielenia absolutorium z wykonania przez Radę Nadzorczą spoczywających na niej obowiązków za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały nr 5/2020 ws. sposobu przeznaczenia wyniku finansowego zysk/strata za rok 2019.
9. Przyjęcie porządku obrad.
10. Wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019.
12. Udzielenie absolutorium z wykonania przez Zarząd spoczywających na nim obowiązków za rok 2019.
13. Udzielenie absolutorium z wykonania przez Radę Nadzorczą spoczywających na niej obowiązków za rok 2019.
14. Podjęcie uchwały ws. sposobu przeznaczenia wyniku finansowego zysk/strata za rok 2019.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie obrad WZA.

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.

Uchwały można powziąć mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeśli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze wymogi dla powzięcia danej uchwały.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu.