

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ hiPOWER
ENERGY S.A. DLA ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA ZA ROK OBROTOWY**

OD 1.01.2023 DO 31.12.2023

15.07.2024

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki - zmiany w składzie organów.

Skład organu nadzorczego i zarządzającego hiPower Energy S.A. na dzień 31 grudnia 2023 roku:

Rada Nadzorcza:

- Rafał Gnojnicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Paweł Gąsior - Członek Rady Nadzorczej,
- Jerzy Kaleta – Członek Rady Nadzorczej
- Janusz Kraśniak – Członek Rady Nadzorczej
- Mirosław Miller - Członek Rady Nadzorczej,

Zarząd Spółki:

- Jacek Gliniak - Prezes Zarządu,
- Wojciech Szymon Kowalski - Wiceprezes Zarządu.

Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Spółki w roku obrotowym od 01.01.2023 do 31.12.2023.

W okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w wyniku zawartej Umowy Inwestycyjnej oznaczającej zarówno zasadnicze zmiany w strukturze własnościowej Spółki, jak i też profilu jej działalności, towarzyszyły także istotne zmiany w składzie Zarządu Spółki, który różnych okresach tworzyły różne Osoby:

W okresie od 01 stycznia do 22 czerwca 2023 r. Zarząd Spółki tworzyły następujące Osoby:

- Maria Bogajewska – Prezes Zarządu
- Bartosz Berliński – Wiceprezes Zarządu

W dniu 22 czerwca 2023 r. Pani Maria Bogajewska złożyła rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu (ze skutkiem na dzień złożenia), i w tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki powołała na funkcję Prezesa Zarządu Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego.

W okresie 22 czerwca – 18 września 2023 r. Zarząd Spółki tworzyły następujące Osoby

- Wojciech Szymon Kowalski – Prezes Zarządu
- Bartosz Berliński – Wiceprezes Zarządu

W dniu 18 września 2023 r. rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki złożył Pan Bartosz Berliński (ze skutkiem na dzień złożenia). W tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki powołała na funkcję Prezesa Zarządu Spółki Pana Jacka Gliniaka a na funkcję Wiceprezesa Zarządu Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego.

W roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023, wystąpiły istotne zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, będące podobnie jak w przypadku Zarządu, rezultatem rzeczony Umowy Inwestycyjnej.

W okresie od 01 stycznia do 18 września 2023 r. Radę Nadzorczą Spółki tworzyły następujące Osoby:

- Mariusz Obszański – Przewodniczący Rady Nadzorczej

- Andrzej Dulnik – Członek Rady Nadzorczej
- Janusz Kraśniak – Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Krupa – Członek Rady Nadzorczej
- Paweł Turno – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 18 września 2023 r. rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej (i Przewodniczącego Rady Nadzorczej) Spółki złożył Pan Mariusz Obszański. Zaś odbywające się tego samego dnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, odwołało z funkcji Członków Rady Nadzorczej Panów: Andrzeja Dulnika, Piotra Krupa oraz Pawła Turno. Jednocześnie do Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali Panowie: Paweł Gąsior, Rafał Gnojnicki, Jerzy Kaleta, Janusz Kraśniak oraz Mirosław Miler.

2. Ocena spełnienia kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z zasadą ładu korporacyjnego wskazaną w pkt 2.3 "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021" (wg brzmienia ustalonego Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku) „przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce”.

Rada Nadzorcza stosownie do zasady określonej w pkt 2.11, Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021" jest zobowiązana do oceny spełnienia kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Zgodnie z oświadczeniem Członka Rady Nadzorczej, Pan Janusz Kraśniak spełnia wyżej wskazane kryteria niezależności.

Zgodnie z oświadczeniem Członka Rady Nadzorczej, Pan Mirosław Miller nie spełnia wyżej wskazanych kryteriów niezależności

Zgodnie z oświadczeniem Członka Rady Nadzorczej, Pan Paweł Gąsior spełnia wyżej wskazanych kryteriów niezależności

Zgodnie z oświadczeniem Członka Rady Nadzorczej, Pan Jerzy Kaleta spełnia wyżej wskazanych kryteriów niezależności

Zgodnie z oświadczeniem Członka Rady Nadzorczej, Pan Rafał Gnojnicki nie spełnia wyżej wskazanych kryteriów niezależności

3. Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 01.01.2023 do 31.12.2023.

W roku obrotowym Rada Nadzorcza Spółki odbyła 4 protokołowane posiedzenia. Wykonując obowiązki wynikające z Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu oraz podejmując uchwały w sprawach przewidzianych porządkiem obrad.

Posiedzenia Rady Nadzorczej były protokołowane, a protokoły zostały przyjęte przez wszystkich uczestniczących w posiedzeniach Członków. Zdań odrębnych nie wniesiono. Wszystkie uchwały podejmowane poza posiedzeniem zostały zaprotokołowane.

Podejmowanie przez Radę Nadzorczą stosowych uchwał poprzedzone zostawało konsultacjami i opiniami Zarządu oraz ewentualnymi konsultacjami ze współpracownikami czy konsultantami w określonych obszarach funkcjonowania Spółki.

Do najważniejszych zadań realizowanych przez Radę nadzorczą w minionym roku obrotowym należały między innymi:

- sprawowanie stałego nadzoru nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich kluczowych dziedzinach i kierunkach jej działalności,
- okresowa analiza wyników finansowych wraz z oceną działalności operacyjnej Spółki, w tym ocena perspektyw funkcjonowania Spółki oraz jej otoczenia branżowego, którym po 18 września 2023 r. są nowe (m.in. wodorowe) technologie energetyczne.

4. Ocena działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1.01.2023 do 31.12.2023.

Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad Spółką w kluczowych obszarach jej działalności, w szczególności poprzez odbywanie poprzedzonych konsultacjami bądź udziałem któregoś z przedstawicieli Zarządu. Ponadto Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym od 1.01.2023 do 31.12.2023 dokonywała bieżącej weryfikacji dokumentów Spółki, danych i informacji niezbędnych do rzetelnej oceny działalności ze szczególnym uwzględnieniem bieżących oraz potencjalnych ryzyk perspektyw jej funkcjonowania. Ponadto, Rada Nadzorcza realizowała swoje zadania nadzorczo-kontrolne poprzez wymaganie od Zarządu stanu majątku Spółki.

Rada Nadzorcza ocenia, że w roku obrotowym od 1.01.2023 do 31.12.2023 należycie wypełniała powierzone jej obowiązki, działając zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki, a także zasadami ładu korporacyjnego zawartymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Nadzór sprawowany przez Radę Nadzorczą był adekwatny do wielkości i skali skomplikowania sytuacji, w której znalazła się w związku ze zmianą profilu działalności w drugiej połowie 2023 r.

W analizowanym okresie wszyscy członkowie Rady działali w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy, przy wykonywaniu swoich obowiązków dokładali należytej staranności oraz poświęcali pracy w Radzie stosowną do potrzeb ilość czasu.

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 01.12.2023 do 31.12.2023 posiadały wysokie kwalifikacje, w tym tytuły i stopnie naukowe z dziedziny ekonomii i zarządzania, a po do dnia 18 września 2023 r., także w szeroko rozumianych naukach ścisłych szczególnie też w obszarze nauk technicznych nowych technologii energetycznych.

Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem przebiegała pomyślnie, a Rada Nadzorcza nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do procesu komunikacji z Zarządem.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. i tym samym wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1.01.2023 do 31.12.2023, tj.:

- Andrzejowi Dulnikowi,
- Januszowi Kraśniakowi,
- Piotrowi Krupa,
- Mariuszowi Obszańskiemu
- Pawłowi Turno,
- Pawłowi Gąsiorowi,
- Rafałowi Gnojnickiemu,
- Jerzemu Kalecie,
- Mirosławowi Millerowi.

Sprawozdanie z oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego

Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego i ustaliła co następuje.

Ocena sytuacji Spółki

Na dzień 31 grudnia 2023 r. bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 688.111,46 PLN, tj. niższą w porównaniu z dniem 31 grudnia 2023 roku o kwotę 13 626 479,22 PLN. Z kolei wynik działalności operacyjnej wykazał stratę w wysokości 324 937,62 PLN, czyli o 337 253,47 PLN mniejszą niż w poprzednim roku obrotowym. Natomiast wynik netto Spółki był ujemny, w postaci straty w wysokości 13 552 232,57 PLN, lecz o kwotę 16 296 382,44 PLN mniejszą niż w poprzednim roku obrotowym. Na finalny wynik działalności Spółki jakim jest wynik netto, zasadniczy wpływ miało dokonanie jednorazowego odpisu aktualizującego w kwocie 11 813 325,74 PLN, stanowiącej zatem 87,4 % całej straty netto Spółki w roku obrotowym 2023. Dokonany jednorazowy odpis ma charakter niepieniężny i pozostaje bez zasadniczego wpływu na aktualną sytuację finansową spółki na dzień bilansowy 31 grudnia 2023 r.

Mając na uwadze powyższe, przy jednoczesnym uwzględnieniu faktu dotyczącego bardzo krótkiego relatywnie okresu realizowania przez Spółkę nowego profilu działalności, Rada Nadzorcza akceptuje te okoliczności i pozytywnie ocenia sytuację Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

Ocena systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności z normami lub zastosowanymi praktykami (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego

Rada Nadzorcza dokonała oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, compliance, opierając się przede wszystkim na materiałach, sprawozdaniach i działaniach Zarządu, jako organu odpowiedzialne te obszary działalności, z jednoczesnym uwzględnieniem faktu, że za element kontroli i zarządzania ryzykiem należy również uznać instytucję biegłego rewidenta dokonującego oceny i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki. W świetle powyższego oceniła te zagadnienia za rok obrotowy 2023 r. pozytywnie. Niemniej ocena ta, odnosi się do obecnego jeszcze etapu rozwoju Spółki, stąd uwzględniając już nowy profil jej oraz towarzyszący dynamiczny rozwój, Rada Nadzorcza zamierza docelowo wzmocnić działanie Spółki we wszystkich tych obszarach, nie wykluczając w związku z tym również konieczności wyodrębnienia funkcji audytora wewnętrznego.

Sprawozdanie z wyników oceny Sprawozdania finansowego hiPower Energy S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 stycznia 2023 roku, Sprawozdania z działalności hiPower Energy S.A. w roku obrotowym od 01.01.2023 do 31.12.2023, Sprawozdania finansowego hiPower Energy SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności hiPower Energy SA w roku obrotowym od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych (ksh) Rada Nadzorcza dokonała oceny:

1. Sprawozdania finansowego hiPower Energy SA za rok obrotowy od 01.01.2023 do 31.12.2023, które obejmuje:

- Wprowadzenie do Sprawozdania,
- Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w wysokości 688 111,46 PLN,
- Rachunek zysków i strat, wykazujący na dzień 31 grudnia 2023 r. stratę netto w kwocie 13 552 232,57 PLN,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące stanu kapitału własnego w kwocie 12 670 749,32 PLN,
- Rachunek przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 24 708,33 PLN
- Kalkulację podatku dochodowego, ukazującego zmniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym do kwoty 308 319,14 PLN
- Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające Sprawozdanie Finansowe.

2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki hiPower Energy S.A. za rok obrotowy od 1.01.2023 do 31.12.2023;

3. Raportu rocznego hiPower Energy SA za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023

Badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrachunkowe 2022 oraz 2023 zostało przeprowadzone przez niezależnego biegłego rewidenta, tzn. podmiot o nazwie FEHU Global Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Rada Nadzorcza zapoznała się też ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Roczno Sprawozdania Finansowego za okres 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 jednostki HIPOWER ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA.

Zgodnie z treścią opinii podmiotu badającego, czyli FEHU Global Audit Sp. z o.o., poza skutków spraw opisanych z podstawą wydania opinii z zastrzeżeniem, przeprowadzone badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Podmiot badający potwierdza, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2023 do 31.12.2023, we wszystkich istotnych aspektach przedstawia rzetelnie i jasne informacje - istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2023 r, jak też dla oceny jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1.01.2023 do 31.12.2023. W ocenie biegłego rewidenta, sprawozdania finansowe zostały sporządzone prawidłowo, to jest zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości”) – U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i Statutem Spółki.

Po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi sprawozdaniami finansowymi, sprawozdaniami z działalności oraz w oparciu o treść opinii i raportów niezależnego biegłego rewidenta - Rada Nadzorcza dokonała własnej oceny sytuacji Spółki. Niniejszym Rada Nadzorcza Spółki stwierdza

zgodność tych dokumentów z rzetelnie i prawidłowo prowadzonymi księgami rachunkowymi i ze stanem faktycznym. Dane zawarte w Sprawozdaniu finansowym hiPower Energy za rok obrotowy od 1.01.2023 do 31.12.2023, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki hiPower Energy S.A. za rok obrotowy od 1.01.2023 do 31.12.2023 oraz Raportu rocznego hiPowerEnergy SA za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 prawidłowo i kompletnie charakteryzują sytuację majątkową, finansową oraz odzwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności, rentowności i przepływów pieniężnych w badanym okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Ponadto Rada Nadzorcza podkreśla, że w Raporcie rocznym hiPower Energy SA za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 wspólnie z Zarządem Spółki ustosunkowała się przedstawionemu w opinii biegłego rewidenta - zastrzeżeniu.

Po dokonaniu oceny przedmiotowych Sprawozdań i wyników finansowych za rok obrotowy od 01.01.2023 do 31.12.2023, Rada Nadzorcza wnioskuje o udzielenie absolutorium następującym Członkom Zarządu Spółki:

- Pani Marii Bogajewskiej z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 22 czerwca 2023 r.;
- Panu Bartoszowi Berlińskiemu z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 18 września 2023 r.;
- Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu w okresie od 22 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
- Panu Jackowi Gliniakowi z tytułu funkcji pełnienia Prezesa Zarządu od 18 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

IV. Ocena wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy od 1.01.2023 do 31.12.2023.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023. Opiniowany wniosek zakładający pokrycie straty przychodami przyszłych okresów uzyskał aprobatę Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza akceptuje i pozytywnie opiniuje stanowisko Zarządu w rzeczonyj sprawie dotyczącej pokrycia straty w kwocie 13 552 232,57 PLN, (słownie: trzynastu milionów pięćset pięćdziesięciu dwóch tysięcy dwustu trzydziestu dwóch złotych oraz 57/100) przychodami przeszłych okresów.

Mając na uwadze powyższe, Rada zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Informacja w przedmiocie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz wypełniania obowiązków informacyjnych spółek publicznych.

Rada Nadzorcza stwierdza, że w Spółce w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 były przestrzegane zasady ładu korporacyjnego określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, za wyjątkiem zasad wymienionych w Raporcie rocznym hiPower Energy SA za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023. Na podstawie z § 70 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego

państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku poz. 757,) oraz na podstawie § 29 ust. 5 Regulaminu GPW.

Rada Nadzorcza stwierdza, że w Spółce w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku były przestrzegane obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku poz. 757,) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 173, str. 1)

Sprawozdanie z oceny polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

W roku obrotowym od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 Spółka nie przyjęła polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Zatem nie zachodzi potrzeba jej oceny.

Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków informowania Rady Nadzorczej oraz informacja o badaniach zleconych przez Radę Nadzorczą.

1. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wywiązywanie się przez Zarząd z obowiązków wskazanych w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych. Zarząd udziela na bieżąco Radzie Nadzorczej informacji o sytuacji Spółki, podejmowanych uchwałach, postępowaniach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju oraz transakcjach, a także o innych okolicznościach lub zdarzeniach istotnych dla funkcjonowania Spółki.

2. Ocena sporządzania i przekazywania przez Zarząd Radzie Nadzorczej informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień żądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie wywiązywanie się przez Zarząd z obowiązków informacyjnych określonych w art. 382 § 4 KSH. Zarząd terminowo i na bieżąco wywiązywał się z obowiązku przekazywania Radzie Nadzorczej wszelkich informacji i dokumentów wymaganych dla prawidłowej oceny funkcjonowania Spółki.

3. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu badań zleconych przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza w roku obrotowym od 1.01.2023 do 31.12.2023 nie korzystała z uprawnienia przewidzianego przez art. 382 KSH. Tym samym, koszt wynagrodzenia należnego od Spółki z tego tytułu wyniósł 0 PLN.

**Wnioski Rady Nadzorczej kierowane do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy hiPower Energy S.A.**

Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

1. zatwierdziło Sprawozdanie finansowe hiPower Energy S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023;
2. zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023;
3. zatwierdziło Raport roczny hiPower Energy SA za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023;
4. zatwierdziło wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023;
5. udzieliło absolutorium następującym członkom Zarządu: Pani Marii Bogajewskiej, Panu Bartoszowi Berlińskiemu, Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu, Panu Jackowi Gliniakowi;
6. udzieliło wszystkim Członkom Rady Nadzorczej hiPower Energy SA absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.

Rafał Gnojnicki

Dnia _____ 2024 roku

Paweł Gąsior

Dnia _____ 2024 roku

Jerzy Kaleta

Dnia _____ 2024 roku

Janusz Kraśniak

Dnia _____ 2024 roku

Miroslaw Miller

Dnia _____ 2024 roku

Michał Mikiel

Dnia _____ 2024 roku