

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HYPERION S.A.
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
W DNIU 17 WRZEŚNIA 2009 R.**

Uchwała nr .../2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 17 września 2009 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

1. Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 17 września 2009 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

1. Dokonuje się przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr .../2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w Katowicach
z dnia 17 września 2009 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

1. Dokonuje się zmiany w składzie Rady Nadzorczej poprzez powołanie do niej .../odwołanie z niej
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.