



Repertorium A nr 2519/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego (29.06.2020) w Kancelarii Notarialnej w Żukowie przy ulicy Gdyńskiej nr 30, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA** z siedzibą w Miszewku przy ulicy Słonecznej nr 43 (kod pocztowy 80-297), posiadającej REGON 362124470 i NIP 5223034398, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568547, z którego to Zgromadzenia ja zastępca notarialny Barbara Zawadzka, zastępca Marty Przybyłowskiej notariusza w Żukowie, sporządziłam niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Akcjonariusz Bartłomiej Krzysztof Herodecki /syn Grzegorza i Małgorzaty, legitymujący się dowodem osobistym ważnym do dnia według oświadczenia zamieszkały:

który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00, w budynku przy ulicy Gdyńskiej 30 w Żukowie, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania wiążących uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta.-----
7. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Ad. 2. Na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłosił swoją kandydaturę Bartłomiej Krzysztof Herodecki, a wobec braku innych kandydatur Otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

**„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA
z siedzibą w Miszewku**

z dnia 29 czerwca 2020 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HYDROPRESS SE z siedzibą w Miszewku postanawia wybrać na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Bartłomieja Krzysztofa Herodeckiego.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.399.998 ważnych głosów z 1.399.998 akcji, stanowiących 7,55 % (siedem i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---

- liczba głosów „za” uchwałą: 1.399.998,-----
- liczba głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 3) i 4) Bartłomiej Krzysztof Herodecki zarządził sporządzenie i podpisanie listy obecności uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu bierze udział Akcjonariusz reprezentujący 7,55 % kapitału Spółki, uprawniony z akcji na okaziciela – wobec czego zdolny jest on do wykonywania prawa głosu.-----

Następnie Bartłomiej Krzysztof Herodecki oświadczył, że w dniu 01 czerwca 2020 roku zostało zamieszczone ogłoszenie w Raporcie bieżącym nr 8/2020 oraz na stronie internetowej Spółki, zgodnie z treścią Statutu Spółki zostało umieszczone ogłoszenie o planowanym terminie niniejszego Zgromadzenia oraz o treści planowanych uchwał, a zatem Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni oraz że jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.---

Ad. 5) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
HYDRO PRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA
z siedzibą w Miszewku
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HYDRO PRESS SE z siedzibą w Miszewku, postanawia przyjąć porządek obrad przedstawiony przez Bartłomieja Krzysztofa Herodeckiego.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.399.998 ważnych głosów z 1.399.998 akcji, stanowiących 7,55 % (siedem i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---

- liczba głosów „za” uchwałą: 1.399.998,-----
- liczba głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad. 6) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA
z siedzibą w Miszewku

z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru biegłego rewidenta.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROPRESS SE wyznacza podmiot AXERIS Grzegorz Siczek z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta Spółki do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz upoważnia Dyrektora Wykonawczego do określenia wynagrodzenia audytorów i podpisania umowy.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.399.998 ważnych głosów z 1.399.998 akcji, stanowiących 7,55 % (siedem i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---

- liczba głosów „za” uchwałą: 1.399.998,-----
- liczba głosów „przeciw” uchwale: 0,-----



- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad. 7) Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

§ 2. Koszty aktu przelewem na konto czyniącego notariusza ponosi Spółka.-----

§ 3. Wypisy aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

Do niniejszego aktu dołączono listę obecności oraz wydruk z dnia 29 czerwca 2020 roku z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000568547, mający moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, a Przewodniczący zapewnił, że stan ujawniony w tym rejestrze do chwili obecnej nie uległ zmianie oraz okazano odcinek zbiorowy akcji zwykłych na okaziciela serii A.-----

Od aktu naliczono:

- a) za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity Dz. U. z dnia 03 stycznia 2018 roku, poz. 272/, kwotę:
- b) tytułem 23 % podatku od towarów i usług od usługi notarialnej wymienionej pod lit. a) na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 41 i art. 146a pkt 1) ustawy o tym podatku /Dz. U. z 2020 roku, poz. 106/, kwotę:
- c) za 3 wypisy na 5 stronach tego aktu na podstawie § 12 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, co odnotowano pod odrębnymi numerami w Repertorium A, kwotę:
- d) tytułem 23 % podatku od towarów i usług od usługi notarialnej wymienionej pod lit. c) na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 41 i art. 146a pkt 1) ustawy o tym podatku, kwotę:

Łącznie naliczono:

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał aktu podpisali: Stawający oraz Barbara Zawadzka zastępca notarialny.-----

REPERTORIUM A NR 2520/2020.

Ja, niżej podpisana zastępca notarialny Barbara Zawadzka, zastępca notariusz Marty Przybyłowskiej, niniejszym wydaję powyższy pięciostronnicowy wypis aktu notarialnego Repertorium A nr 2519/2020, na rzecz:

Spółki

za pobraniem opłat jak przy oryginale aktu.

Zukowo, dnia 29 czerwca 2020 roku.



Barbara Zawadzka
Zastępca Notarialny



MARTA
WZUKOWIE