



6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Administrującej.-
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Administrującej.-
8. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

**Ad. 2.** Na Przewodniczącego 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 07 stycznia 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 Przewodniczącego 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 10 grudnia 2019 roku zostało zamieszczone ogłoszenie w Raporcie bieżącym nr 26/2019 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**

**HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**

**z siedzibą w Miszewku**

*z dnia 07 stycznia 2020 roku*

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HYDROPRESS 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 07 stycznia 2020 roku*

w sprawie odwołania Członka Rady Administrującej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROPRESS SE działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych i §13 pkt. 2 Statutu Spółki odwołuje ze stanowiska Członka Rady Administrującej Panią Karinę Hesler - Orzechowską.-----

§ 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) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
zapropował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą**

**HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**

**z siedzibą w Miszewku**

*z dnia 07 stycznia 2020 roku*

w sprawie powołania Członka Rady Administrującej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROPRESS SE działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych i §13 pkt. 2 Statutu Spółki powołuje na stanowisko Członka Rady Administrującej Pana Marka Szczukowskiego.-----

§ 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. 8)** 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 07 stycznia 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 2018 roku, poz. 2174/, 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 Marta Przybyłowska –notariusz.-----

**REPERTORIUM A NR 32/2020.**

Ja, niżej podpisana notariusz Marta Przybyłowska, niniejszym wydaję powyższy sześciostronicowy wypis aktu notarialnego Repertorium A nr 31/2020, na rzecz:  
Spółki

za pobraniem opłat jak przy oryginale aktu.

Żukowo, dnia 07 stycznia 2020 roku.



NOTARIUSZ  
Marta Przybyłowska

dnia  
estru  
ntów  
stan  
zono

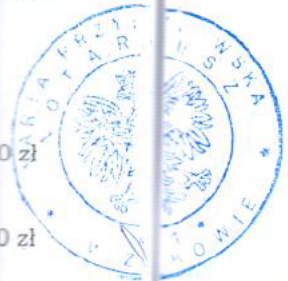
## Lista obecności

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

**HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**

z siedzibą w Miszewku

z dnia 07 stycznia 2020 roku



Akcjonariusz	Liczba akcji i liczba głosów	Podpis
Bartłomiej Krzysztof Herodecki	1 399 998	<i>Herodecki</i>

