



Repertorium A nr 3897/2020

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego września roku dwa tysiące dwudziestego (09.09.2020) w Kancelarii Notarialnej w Żukowie przy ulicy Gdyńskiej nr 30, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **HYDRORESS 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 notariusz Marta Przybyłowska notariusz w Żukowie, sporządziłam niniejszy:-----

### PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Akcjonariusz Bartłomiej Krzysztof Herodecki /syn 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Hydropress SE za rok obrotowy 2019.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydropress SE za rok obrotowy 2019. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności Spółki Hydropress SE za rok obrotowy 2019.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności Grupy Kapitałowej Hydropress SE za rok obrotowy 2019.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zysku osiągniętego przez Spółkę Hydropress SE za rok obrotowy 2019.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Administrującej za rok obrotowy 2019.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na połączenie poprzez przejęcie Hydropress Operations sp. z o. o.-----
13. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

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

**„Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą**

**HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**

**z siedzibą w Miszewku**

*z dnia 09 września 2020 roku*

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HYDROPRESS SE z siedzibą w Miszewku postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Zwyczajnego 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 13 sierpnia 2020 roku zostało zamieszczone ogłoszenie w Raporcie bieżącym nr 13/2020 oraz na stronie internetowej Spółki, zgodnie z treścią Statutu Spółki zostało umieszczone ogłoszenie o planowanym terminie niniejszego Zgromadzenia oraz o treści planowanych uchwał /przy czym w treści ogłoszenia błędnie podano, iż jest to „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydropress SE”, podczas gdy z treści uchwał wynika, iż jest to „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydropress SE”/, 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**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą**

**HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**

**z siedzibą w Miszewku**

*z dnia 09 września 2020 roku*

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1.

Zwyczajne 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**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą**

**HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**

**z siedzibą w Miszewku**

*z dnia 09 września 2020 roku*



w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego  
Spółki Hydropress SE za rok obrotowy 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE  
zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Hydropress SE za rok  
obrotowy 2019, składające się z:-----

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku,-----
- rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2019 roku,-----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019  
do 31.12.2019 roku,-----
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019  
do 31.12.2019 roku,-----
- informacji dodatkowych i objaśnień.-----

§ 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 zaproponował  
podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą**

**HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**

**z siedzibą w Miszewku**

z dnia 09 września 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Hydropress SE za rok obrotowy 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE  
zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej  
Hydropress SE za rok obrotowy 2019, składające się z:-----

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku,-----
- rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2019 roku,-----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019  
do 31.12.2019 roku,-----
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019  
do 31.12.2019 roku,-----
- informacji dodatkowych i objaśnień.-----

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

**„UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą**

**HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**

**z siedzibą w Miszewku**

*z dnia 09 września 2020 roku*

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej  
z działalności Spółki Hydropress SE za rok obrotowy 2019.*

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE  
zatwierdza sprawozdanie Rady Administrującej z działalności Spółki  
Hydropress SE za rok obrotowy 2019.-----

§ 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. 9)** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował  
podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą**

**HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**

**z siedzibą w Miszewku**

*z dnia 09 września 2020 roku*

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej  
z działalności Grupy Kapitałowej Hydropress SE za rok obrotowy 2019*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE zatwierdza sprawozdanie Rady Administrującej z działalności Grupy Kapitałowej Hydropress SE za rok obrotowy 2019.-----

§ 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. 10)** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą**

**HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**

**z siedzibą w Miszewku**

*z dnia 09 września 2020 roku*

*w sprawie przekazania zysku netto osiągniętego przez Spółkę  
Hydropress SE za rok obrotowy 2019.*

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE postanawia, że zysk netto wygenerowany w roku obrotowym 2019 zostanie przekazany na pokrycie straty z lat poprzednich.-----

§ 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. 11)** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą**

**HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**

**z siedzibą w Miszewku**

*z dnia 09 września 2020 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Administrującej za rok obrotowy 2019.*

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE postanawia, udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019 wszystkim członkom Rady Administrującej w składzie:-----

Bartłomiej Krzysztof Herodecki – Prezes Rady Administrującej, Dyrektor Wykonawczy, za okres od 01.01.2019 – 31.12.2019,-----

Karina Renata Hesler – Orzechowska – Członek Rady Administrującej, za okres od 01.01.2019 – 31.12.2019,-----

Rafał Sławomir Tomkiewicz – Członek Rady Administrującej, za okres od 01.01.2019 – 31.12.2019,-----

Maciej Wawrzyniak – Członek Rady Administrującej, za okres od 01.01.2019 – 02.10.2019,-----

Dorota Żochowska – Członek Rady Administrującej, za okres od 02.10.2019 – 31.12.2019,-----

Mateusz Maciej Szewczyk – Członek Rady Administrującej za okres od 01.01.2019 – 31.12.2019.-----

§ 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. 12)** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą**

**HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**

**z siedzibą w Miszewku**

*z dnia 09 września 2020 roku*

*w sprawie udzielenia zgody na połączenie poprzez przejęcie Hydropress*

*Operations sp. z o. o.*

§ 1.

Działając na podstawie §12 ust 4 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hydropress SE wyraża zgodę na przeprowadzenie procedury połączenia poprzez przejęcie Hydropress Operations sp. z o. o. (spółka przejmowana) przez Hydropress Spółka Europejska (spółka przejmująca) na podstawie art. 492 §1 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na warunkach uzgodnionych przez Radę Administrującą.

§ 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. 13)** 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 09 września 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:       | 700,00 zł |
| 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: | 161,00 zł |
| c) za 3 wypisy na 11 stronach tego aktu na podstawie § 12 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, co odnotowano pod odrębnymi numerami w Repertorium A, kwotę:                            | 198,00 zł |
| 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:                                | 45,54 zł  |

**Łącznie naliczono:**

**1.104,54 zł**

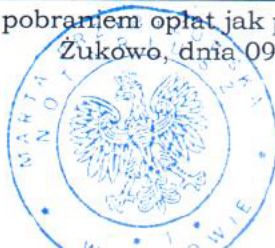
Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał aktu podpisali: Stawający oraz Marta Przybyłowska - notariusz.-----

**REPERTORIUM A NR 3899/2020.**

Ja, niżej podpisana notariusz Marta Przybyłowska, niniejszym wydaję powyższy jedenastostronicowy wypis aktu notarialnego Repertorium A nr 3897/2020, na rzecz: Spółki

za pobraniem opłat jak przy oryginale aktu.  
Zukówo, dnia 09 września 2020 roku.



**NOTARIUSZ**  
Marta Przybyłowska

## Lista obecności

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

**HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**

z siedzibą w Miszewku

z dnia 09 września 2020 roku



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

