

Uchwała nr 1

z dnia 03 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie

w sprawie Spółki Hydropress SE zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki

Hydropress SE za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

z dnia 03 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Hydropress SE za rok obrotowy 2017

§ 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

z dnia 03 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności Spółki Hydropress SE

za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 1 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE zatwierdza sprawozdanie Rady Administrującej z działalności Spółki Hydropress SE za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

z dnia 03 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności Grupy Kapitałowej

Hydropress SE za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 1 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE zatwierdza sprawozdanie Rady Administrującej z działalności Grupy Kapitałowej Hydropress SE za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

z dnia 03 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie

w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej przez Spółkę Hydropress SE za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE postanawia, że strata wygenerowana w roku obrotowym 2017 w wysokości 225 972,96 złotych zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

z dnia 03 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Administrującej za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE postanawia, udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017 wszystkim członkom Rady Administrującej w składzie:

Bartłomiej Krzysztof Herodecki – Prezes Rady Administrującej, Dyrektor Wykonawczy, za okres od 01.01.2017 – 31.12.2017

Dariusz Iłski – Członek Rady Administrującej, za okres od 01.01.2017 – 31.12.2017

Rafał Tomkowicz – Członek Rady Administrującej, za okres od 01.01.2017 – 31.12.2017

Maciej Wawrzyniak – Członek Rady Administrującej, za okres od 01.01.2017 – 31.12.2017

Małgorzata Sokół – Iłska – Członek Rady Administrującej za okres od 01.01.2017 do 29.06.2017

Adam Załucki – Członek Rady Administrującej za okres od 29.06.2017 do 13.12.2017

Mateusz Szewczyk – Członek Rady Administrującej za okres od 13.12.2017 do 31.12.2017

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

z dnia 03 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie

w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.

§ 1

W związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydropress SE z siedzibą w Warszawie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

z dnia 03 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Administrującej

§ 1



Hydropress Spółka Europejska

Ul. Rakowiecka 34 lok. 2

02-532 Warszawa

e-mail: inwestorzy@hs-system.pl

www.hs-system.pl

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydropress SE z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 k.s.h. przyjmuje rezygnację Pana Dariusza Ilskiego ze składu Rady Administrującej z dniem 30.06.2018

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

z dnia 03 lipca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Administrującej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydropress SE z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 k.s.h. powołuje do składu Rady Administrującej :

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.