

**Projekty uchwał  
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Spółki Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim  
zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku**

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2017 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 rok.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2017 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 r.
13. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2017 r.
14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2017 r.
15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2017 r.
16. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 r.
17. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2017 r.
18. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
20. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydrapres S.A.. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią /Pana .....

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej**

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, postanawia niniejszym powołać komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: ..... - jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej i ..... - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 1 czerwca 2018 roku i w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych raportami bieżącymi w systemie EBI nr /2018 i w systemie ESPI nr /2018 w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2017 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 rok.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2017 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 r.
13. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2017 r.
14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2017 r.
15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2017 r.
16. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 r.
17. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2017 r.
18. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
20. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz w sprawie wyniku finansowego za 2017 rok, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 40 999 908,55 złotych (słownie: czterdzieści milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiem złotych 55 /100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1 162 007,23 złotych (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedem złotych 23 /100),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 449 243,72 złote (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 72 /100),
- 5) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 811 335,62 złotych (słownie: osiemset jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych 62/100),
- 6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zysk za 2017 rok w kwocie 1 162 007,23 złotych (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedem złotych 23/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2017, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 39 776 547,94 złotych (słownie: trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 94 /100),
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 909 691,29 złotych (słownie: dziewięćset dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 29/100),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 928 818,30 złotych (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemnaście złotych 30/100),

- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 1 937 302,74 złote (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwa złote 74/100),
- 6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
Hydrapres w 2017 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w roku obrotowym 2017.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Pani Annie Zwierzchowskiej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Pani Annie Zwierzchowskiej z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Piotrowi Ciarce**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Ciarce z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Michałowi  
Rogatko**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Rogatko z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi  
Jędrzejewskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zbigniewowi  
Kulińskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Kulińskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 7 listopada 2017 roku.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi  
Komarczewskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Komarczewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 19 czerwca 2017 roku.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Norbertowi  
Palimące**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Norbertowi Palimące z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 19 czerwca 2017 roku.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Markowi  
Kaczyńskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Kaczyńskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 19 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi  
Pietyszuk**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Pietyszuk z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 19 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**



**Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Markowi Babicz**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Babicz z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 19 czerwca 2017 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Hydrapres S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim odwołuje ze skutkiem natychmiastowym Pana/Panią ..... ze składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

**Uzasadnienie:**

*Wspólna trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej, która rozpoczęła się 22 czerwca 2015 r zgodnie z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres Spółka Akcyjna w Solcu Kujawskim z dnia 22 czerwca 2015 r., kończy się w dniu 22 czerwca 2018 r.*

*Zgodnie z art. 369 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, mandat członka rady nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Nadto, mandat członka rady nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. W praktyce obrotu pojawiły się wątpliwości co do rozumienia pojęcia „ostatni pełny rok obrotowy”. Zagadnienie to stało się przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego. W uchwale z dnia 24 listopada 2016 r., III CZP 72/16, Sąd Najwyższy przyjął jedną z wypracowanych w doktrynie koncepcji, tj. koncepcję prolongacyjną, w zakresie wykładni art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Według koncepcji prolongacyjnej mandat członka rady nadzorczej nie może wygasnąć wcześniej niż kadencja, na którą został on powołany (mandat nie może trwać krócej niż kadencja), a kadencja powinna być obliczana w pełnych latach obrotowych. Użyte zatem w art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyrażenie „ostatni pełny rok obrotowy” należy rozumieć jako rok, w którym doszło do upływu kadencji. Następuje zatem wydłużenie okresu sprawowania funkcji członka rady nadzorczej ponad czas trwania kadencji, to jest do dnia odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji (czyli rok obrotowy, w trakcie którego doszło do upływu kadencji).*

*W konsekwencji powołanej wyżej uchwały Sądu Najwyższego, a także mając na uwadze, że uchwała ta nie ma waloru zasady prawnej a obecna kadencja Członków Rady Nadzorczej Spółki kończy się w dniu 22 czerwca 2018 r., w ocenie Emitenta, celem uniknięcia wszelkich wątpliwości co do trwania kadencji i mandatu Członków Rady Nadzorczej Spółki, należy doprowadzić do formalnego wygaśnięcia mandatu każdego z obecnych Członków Rady Nadzorczej w drodze odwołania lub rezygnacji (a tym samym do wcześniejszego zakończenia bieżącej kadencji) i jednoczesnego*

*powołania Członków Rady Nadzorczej na okres nowej, trzyletniej kadencji. Jak już wspomniano, takie rozwiązanie pozwala na uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych oraz wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.*

*W związku z powyższym, Emitent podjął decyzję o wprowadzeniu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. zwołanego na 29 czerwca 2018 r. uchwał w sprawie odwołania wszystkich Członków Rady Nadzorczej Hydrapres S.A. i powołania Członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji.*

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczyna się dnia ..... na ..... (słownie:.....) osób.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 29 czerwca 2018 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać ze skutkiem natychmiastowym do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną trzyletnią kadencję Panią/Pana .....