



Szymon Krzyszczyk
notariusz
00-559 Warszawa
ul. Chopina 5a lok. 3
Tel. 22 881 69 11

Repertorium A nr 404/2019

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (29.01.2019) w obecności **Szymona Krzyszczyka**, notariusza w Warszawie w jego kancelarii notarialnej przy ulicy Chopina nr 5a lok. 3, odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-532 Warszawa, ulica Rakowiecka 34 lok. 2), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000568547 (NIP: 5223034398, REGON: 362124470) („**Spółka**”), z którego to posiedzenia czyniący notariusz sporządził w tym samym dniu, niniejszy protokół.-----

Przy niniejszym akcie notarialnym okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), według stanu na dzień 29 stycznia 2019r. -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Bartłomiej Herodecki – Prezes Rady Administrującej i Dyrektor Wykonawczy, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00, w budynku przy ulicy Chopina 5A lok 3 w Warszawie zostało zwołane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta. -----
7. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłosił swoją kandydaturę Bartłomiej Herodecki, a wobec braku innych kandydatur Otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HYDROPRESS SE
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 stycznia 2019r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HYDROPRESS SE z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bartłomieja Herodeckiego.-----

§2.

Bartłomiej Herodecki został jednogłośnie wybrany Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym, w którym oddano głosy następująco:-----

- ważnych głosów oddano z 1.399.998 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji,-----
 - procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7,55% (siedem 55/100) w kapitale zakładowym Spółki,-----
-

- 
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.399.998 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) -----
 - liczba głosów „za” uchwałą 1.399.998 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) -----
 - nie oddano głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
 - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Bartłomiej Herodecki zarządził sporządzenie i podpisanie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu biorą udział Akcjonariusze reprezentujący 7,55% kapitału Spółki, uprawnieni z akcji na okaziciela, wpisani do księgi akcyjnej – wobec czego zdolny do wykonywania prawa głosu. -----

Następnie Bartłomiej Herodecki oświadczył, że w dniu 02 stycznia 2019 roku zostało zamieszczone ogłoszenie w Raporcie bieżącym nr 01/2019 oraz na stronie internetowej Spółki, zgodnie z treścią Statutu Spółki zostało umieszczone ogłoszenie o planowanym terminie niniejszego Zgromadzenia oraz o treści planowanych uchwał. Zgodnie zatem ze Statutem Spółki zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, a wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni. -----

§ 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HYDROPRESS SE
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 stycznia 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HYDROPRESS SE z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć porządek obrad przedstawiony przez Bartłomieja Herodeckiego.-----

§2.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została - przyjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano głosy następująco:-----

- ważnych głosów oddano z 1.399.998 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji,-----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7,55% (siedem 55/100) w kapitale zakładowym Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.399.998 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) -----
- liczba głosów „za” uchwałą 1.399.998 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) -----
- nie oddano głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

HYDROPRESS SE

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 stycznia 2019r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki HYDROPRESS SE z siedzibą w Warszawie wyznacza podmiot BEFES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako biegłych rewidentów Spółki do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz upoważnia Dyrektora Wykonawczego do określenia wynagrodzenia audytorów. -----

§2.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano głosy następująco:-----

- ważnych głosów oddano z 1.399.998 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji,-----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7,55% (siedem 55/100) w kapitale zakładowym Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.399.998 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) -----
- liczba głosów „za” uchwałą 1.399.998 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) -----
- nie oddano głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

§ 3. Wobec podjęcia powyższych uchwał, Przewodniczący zamknął dzisiejsze Zgromadzenie.-----

§ 4. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 5. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

§ 6. Opłaty:-----

- 1) wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego – na podstawie § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004, Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) – w kwocie ----- **900,- złotych**
- 2) podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza – na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – w kwocie ----- **207,- złotych**

Sporządzenie wypisu aktu notarialnego jest odrębną czynnością notarialną, za którą pobiera się wynagrodzenie na podstawie § 12 powołanego rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku. -----

Niniejsza czynność notarialna nie jest przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A nr 405/2019

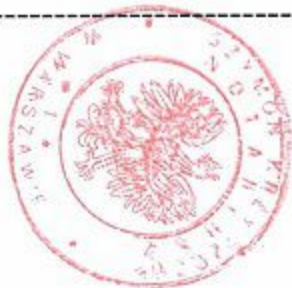
Dnia dwudziestego dziewiątego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (29.01.2019) w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Chopina nr 5a lok.3 prowadzonej przez notariusza Szymona Krzyszczyka, wypis ten został sporządzony dla Spółki.-----

Pobrano: -----

– wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2013 roku (Dz. U. 2013, poz. 237 ze zm.) w kwocie:-----**30,- zł**

– 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017, poz. 1221)w kwocie:-----

-----**6,90 zł**



Szymon Krzyszczyk
Szymon Krzyszczyk
notariusz
tłumacz przysięgły języka angielskiego

