

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 17 października 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hydrapres S.A., działając na podstawie art. 409. § 1. Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Michała Eugeniusza Rogatko

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 34 199 028 ważnych głosów z 34 199 028 akcji, które stanowiły 95,17 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 34 199 028 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 17 października 2019 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie art. 420. § 3. Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hydrapres S.A., niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 34 199 028 ważnych głosów z 34 199 028 akcji, które stanowiły 95,17 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 34 199 028 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 17 października 2019 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hydrapres S.A., postanawia niniejszym powołać komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: Anna Zwierzchowska - jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej i Monika Lewandowska - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 34 199 028 ważnych głosów z 34 199 028 akcji, które stanowiły 95,17 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 34 199 028 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 17 października 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hydrapres S.A. z postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 20 września 2019 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 8/2019 i w systemie ESPI nr 9/2019 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. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 34 199 028 ważnych głosów z 34 199 028 akcji, które stanowiły 95,17 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 34 199 028 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 17 października 2019 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 10. ust. 1 pkt c) Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hydrapres S.A. odwołuje Pana Marka Babicz (Pesel: 87100502414) ze składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 34 199 028 ważnych głosów z 34 199 028 akcji, które stanowiły 95,17 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 34 199 028 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

**Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 17 października 2019 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 10. ust. 1 pkt c) Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. powołuje Pana Bartłomieja Łukasza Redosz (Pesel: 89102900795) do składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 34 199 028 ważnych głosów z 34 199 028 akcji, które stanowiły 95,17 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 34 199 028 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.