

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 15 listopada 2017 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 25.371.280 ważnych głosów z 25.371.280 akcji, które stanowiły 70,60 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 25.371.280 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 15 listopada 2017 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, postanawia nie powoływać komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierzyć notariuszowi.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 25.371.280 ważnych głosów z 25.371.280 akcji, które stanowiły 70,60 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 25.371.280 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 15 listopada 2017 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 Rogatko.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 25.371.280 ważnych głosów z 25.371.280 akcji, które stanowiły 70,60 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 25.371.280 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 15 listopada 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 16 października 2017 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 12/2017 i w systemie ESPI nr 8/2017 w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
3. Powołanie komisji skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 25.371.280 ważnych głosów z 25.371.280 akcji, które stanowiły 70,60 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 25.371.280 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 15 listopada 2017 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 Hydrapres S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim powołuje Pana Marka Babicza do składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 25.371.280 ważnych głosów z 25.371.280 akcji, które stanowiły 70,60 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 25.371.280 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.