



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

**Repertorium A nr 3227/2018**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia trzeciego lipca roku dwa tysiące osiemnastego (03.07.2018) w obecności **Szymona Krzyszczuka**, 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 03 lipca 2018 roku.

## **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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki HYDROPRESS SE za rok obrotowy 2017. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydropress SE za rok obrotowy 2017, -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności Spółki Hydropress SE za rok obrotowy 2017,-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności Grupy Kapitałowej Hydropress SE za rok obrotowy 2017, -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej przez Spółkę Hydropress SE za rok obrotowy 2017,-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Administrującej za rok obrotowy 2017,-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.,
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Administrującej,-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Administrującej,-----
15. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

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

### **Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**HYDROPRESS SE**

**z siedzibą w Warszawie**

*z dnia 03 lipca 2018 roku*

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HYDROPRESS SE z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 akcji,-----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7,77 % (siedem i 77/100 procent) 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.-----

Następnie Bartłomiej Herodecki oświadczył, że w dniu 5 czerwca 2018 roku zostało zamieszczone ogłoszenie w Raporcie bieżącym nr 12/2018 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. -----

Bartłomiej Herodecki zarządził sporządzenie i podpisanie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu bierze udział Akcjonariusz reprezentujący 7,77 % kapitału Spółki, uprawniony z akcji na

okaziciela, wpisany do księgi akcyjnej – wobec czego zdolny jest on do wykonywania  
prawa głosu. -----

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

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HYDROPRESS SE**  
**z siedzibą w Warszawie**  
*z dnia 03 lipca 2018 roku*  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1.

Zwyczajne 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 akcji,-----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7,77 % (siedem i  
77/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.399.998 (jeden milion trzysta dziewięć-  
dziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem),-----
- liczba głosów „za” uchwałą 1.399.998 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dzie-  
więć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem),-----
- nie oddano głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HYDROPRESS SE**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 03 lipca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki  
HYDROPRESS SE za rok obrotowy 2017

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki HYDROPRESS SE  
zatwierdza jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki HYDROPRESS SE za rok  
obrotowy 2017. -----

§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 akcji,-----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7,77 % (siedem i  
77/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.399.998 (jeden milion trzysta dziewięć-  
dziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem),-----
- liczba głosów „za” uchwałą 1.399.998 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dzie-  
więć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem),-----
- nie oddano głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----  
nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HYDROPRESS SE**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 03 lipca 2018 roku**

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.

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

- ważnych głosów oddano z 1.399.998 akcji,-----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7,77 % (siedem i 77/100 procent) 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 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**HYDROPRESS SE**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 03 lipca 2018 roku**

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.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano głosy następująco:-----  
- ważnych głosów oddano z 1.399.998 akcji,-----  
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7,77 % (siedem i 77/100 procent) 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 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą**

**HYDROPRESS SE**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 03 lipca 2018 roku**

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.

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

- ważnych głosów oddano z 1.399.998 akcji,-----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7,77 % (siedem i 77/100 procent) 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 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HYDROPRESS SE**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 03 lipca 2018 roku**

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

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) 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.

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

- ważnych głosów oddano z 1.399.998 akcji,-----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7,77 % (siedem i 77/100 procent) 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 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HYDROPRESS SE**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 03 lipca 2018 roku**

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 Ilski – 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 – Ilska – 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.

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

- ważnych głosów oddano z 1.399.998 akcji,-----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7,77 % (siedem i 77/100 procent) 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 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HYDRO PRESS SE**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 03 lipca 2018 roku**

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.

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

- ważnych głosów oddano z 1.399.998 akcji,-----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7,77 % (siedem i 77/100 procent) 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 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**HYDROPRESS SE**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 03 lipca 2018 roku**

w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Administrującej

§ 1

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.

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

- ważnych głosów oddano z 1.399.998 akcji,-----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 7,77 % (siedem i 77/100 procent) 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.-----

W związku z brakiem kontaktu z osobą, która wyraziła zainteresowanie funkcją członka Rady Administrującej, obecny na zgromadzeniu akcjonariusz postanowił nie głosować w sprawie powołania nowego członka Rady Administrującej, czyli co do czternastego punktu porządku obrad.-----

§ 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. 1 pkt 2 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,- złote**

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

Tożsamość Przewodniczącego **Bartłomieja Krzysztofa Herodeckiego**, notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego. -----

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

**Na oryginale właściwe podpisy.**

**Repertorium A nr 3229/2018**

Dnia trzeciego lipca dwa tysiące osiemnastego roku (03.07.2018) 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:-----**72,- 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:-----

-----**16,56 zł**



Szymon Krzyszczyk  
notariusz  
tłumacz przysięgły języka angielskiego

