



WYPIS

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

Repertorium A nr 3002/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (27.06.2019) w obecności zastępcy notarialnego **Anny Hupert** zastępcy **Szymona Krzyszcuka**, notariusza w Warszawie w jego kancelarii notarialnej przy ulicy Chopina 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 czyniąca zastępca notariusza sporządziła 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 27 czerwca 2019 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 2018. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydropress SE za rok obrotowy 2018, -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności Spółki Hydropress SE za rok obrotowy 2018,-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności Grupy Kapitałowej Hydropress SE za rok obrotowy 2018, -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej przez Spółkę Hydropress SE za rok obrotowy 2018,-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Administrującej za rok obrotowy 2018,-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany §2 pkt 1 Statutu Spółki -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Administrującej do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki -----
14. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

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

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą
HYDRO PRESS SE**

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HYDRO PRESS 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 7,55 % (siedem i 55/100 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 31 maja 2019 roku zostało zamieszczone ogłoszenie w Raporcie bieżącym nr 14/2019 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. -----

Bartłomiej Herodecki zarządził sporządzenie i podpisanie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu bierze udział Akcjonariusz reprezentujący 7,55 % kapitału Spółki, uprawniony z akcji na

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

§ 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
zapropował podjęcie uchwał o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
HYDROPRESS SE
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 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 7,55 % (siedem i 55/100 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 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

HYDROPRESS SE

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
HYDROPRESS SE za rok obrotowy 2018

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki HYDROPRESS SE
zatwierdza jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki HYDROPRESS SE za rok
obrotowy 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 7,55 % (siedem i
55/100 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 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

HYDROPRESS SE

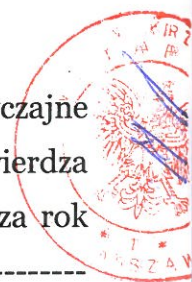
z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Hydropress SE za rok obrotowy 2018

§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 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 7,55 % (siedem i 55/100 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 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności Spółki
Hydropress SE za rok obrotowy 2018

§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 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 7,55 % (siedem i 55/100 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 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności Grupy
Kapitałowej Hydropress SE za rok obrotowy 2018

§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 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 7,55 % (siedem i 55/100 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 27 czerwca 2019 roku

w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej przez Spółkę Hydropress SE za rok
obrotowy 2018

§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 2018 w wysokości 65 327,79 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 7,55 % (siedem i 55/100 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 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Administrującej za rok obrotowy
2018

§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 01.01.2018 – 31.12.2018-----

Dariusz Grzegorz Iłski – Członek Rady Administrującej, za okres od 01.01.2018 – 30.06.2018-----

Karina Renata Hesler – Orzechowska, za okres od 03.07.2018 – 31.12.2018-----

Rafał Sławomir Tomkowicz – Członek Rady Administrującej, za okres od 01.01.2018 – 31.12.2018-----

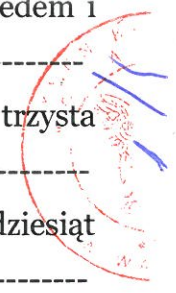
Maciej Wawrzyniak – Członek Rady Administrującej, za okres od 01.01.2018 – 31.12.2018-----

Mateusz Maciej Szewczyk – Członek Rady Administrującej za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018-----

§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 7,55 % (siedem i 55/100 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
HYDROPRESS SE
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany §2 pkt 1 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hydropress SE postanawia zmienić §2 pkt 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: -----

„§ 2 Siedziba Spółki

1. *Siedzibą Spółki jest Miszewko.*”


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od chwili rejestracji zmiany Statutu przez Sąd Rejonowy.-----

§3.

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 7,55 % (siedem i 55/100 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 27 czerwca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Rady Administrującej do ustalenia i przyjęcia tekstu
jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE upoważnia Radę Administrującą do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu 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 7,55 % (siedem i 55/100 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.-----

§ 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----- **,- 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 ----- **,- 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,**

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

Na oryginale właściwe podpisy.

Repertorium A nr 3003/2019

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (27.06.2019) w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Chopina nr 5a lok.3 prowadzonej przez notariusza Szymona Krzyszczuka, 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**



12

Anna Hupert
Anna Hupert
zastępca notarialny

