



Repertorium A nr 1852/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (14.06.2022), w Kancelarii Notarialnej w Żukowie przy ulicy Gdyńskiej nr 30, prowadzonej w formie spółki cywilnej, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Hydropress Spółka Europejska** z siedzibą w Miszewku przy ulicy Słonecznej nr 43 (kod pocztowy 80-297), posiadającej REGON 362124470 i NIP 522-303-43-98, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 568547, z którego to Zgromadzenia ja notariusz Barbara Zawadzka sporządziłam niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Akcjonariusz Bartłomiej Krzysztof Herodecki /syn , legitymujący się dowodem osobistym , ważnym do dnia roku, według oświadczenia zamieszkały: ,

/, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00, w budynku przy ulicy Gdyńskiej 30 w Żukowie, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----
3. Sporządzenie listy obecności,-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania wiążących uchwał,-----

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----
6. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia spółki pod firmą Hydropress Spółka Europejska oraz spółki pod firmą Hydropress Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miszewku oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, jeżeli nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia spółki pod firmą Hydropress Spółka Europejska z siedzibą w Miszewku oraz spółki pod firmą Hydropress Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miszewku,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki pod firmą Hydropress Spółka Europejska ze spółką pod firmą Hydropress Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miszewku,-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta,-----
9. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Ad. 2. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłosił swoją kandydaturę Bartłomiej Krzysztof Herodecki, a wobec braku innych kandydatur Otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

**„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Hydropress Spółka Europejska
z siedzibą w Miszewku**

z dnia 14 czerwca 2022 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hydropress Spółka Europejska z siedzibą w Miszewku postanawia wybrać na Przewodniczącego

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Bartłomieja Krzysztofa Herodeckiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.394.266 ważnych głosów z 1.394.266 akcji, stanowiących 7,51 % (siedem i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- liczba głosów „za” uchwałą: 1.394.266,-----
- liczba głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 3) i 4) Bartłomiej Krzysztof Herodecki zarządził sporządzenie i podpisanie listy obecności uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu bierze udział Akcjonariusz reprezentujący 7,51 % kapitału Spółki, uprawniony z akcji na okaziciela – wobec czego zdolny jest on do wykonywania prawa głosu.-----

Następnie Bartłomiej Krzysztof Herodecki oświadczył, że w dniu 20 kwietnia 2022 roku w Raporcie bieżącym nr 6/2022 oraz na stronie internetowej Spółki (www.hs-system.pl), zgodnie z treścią Statutu Spółki – zostało umieszczone ogłoszenie o planowanym terminie niniejszego Zgromadzenia oraz o treści planowanych uchwał, a zatem Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni oraz że jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.---

Ad. 5) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Hydropress Spółka Europejska
z siedzibą w Miszewku

z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Hydropress Spółka Europejska z siedzibą w Miszewku, postanawia przyjąć porządek obrad przedstawiony przez Bartłomieja Krzysztofa Herodeckiego o następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----
3. Sporządzenie listy obecności,-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania wiążących uchwał,-----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----
6. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia spółki pod firmą Hydropress Spółka Europejska oraz spółki pod firmą Hydropress Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miszewku oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, jeżeli nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia spółki pod firmą Hydropress Spółka Europejska z siedzibą w Miszewku oraz spółki pod firmą Hydropress Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miszewku,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki pod firmą Hydropress Spółka Europejska ze spółką pod firmą Hydropress Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miszewku,-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta,-----
9. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.394.266 ważnych głosów z 1.394.266 akcji, stanowiących 7,51 % w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- liczba głosów „za” uchwałą: 1.394.266,-----
- liczba głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad. 6) Następnie Bartłomiej Krzysztof Herodecki przedstawił istotne elementy treści Planu Połączenia spółki pod firmą Hydropress Spółka Europejska oraz spółki pod firmą Hydropress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miszewku oraz oświadczył, że między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia nie nastąpiły żadne istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów.-

Ad. 7) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą

Hydropress Spółka Europejska

z siedzibą w Miszewku

z dnia 14 czerwca 2022 roku

*w sprawie połączenia spółki pod firmą Hydropress Spółka Europejska
oraz spółki pod firmą Hydropress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Miszewku*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Hydropress Spółka Europejska (dalej: Spółka Przejmująca) działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, art. 506 KSH oraz art. 516 § 6 KSH, postanawia, że:-----

1) spółka pod firmą Hydropress Spółka Europejska z siedzibą w Miszewku (dalej: Spółka Przejmująca) łączy się ze spółką pod firmą Hydropress Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miszewku,

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000497504 (dalej: Spółka Przejmowana),-----

2) połączenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 20 kwietnia 2022 roku, uzgodnionym na piśmie między Stronami (dalej: Plan Połączenia) na które Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę i akceptuje Plan Połączenia,-----

3) plan Połączenia zgodnie z art. 500 § 2¹ oraz postanowieniami przepisów dotyczących spółek publicznych w rozumieniu art. 4 pkt. 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) został udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych spółek pod adresem: www.hs-system.pl, jak również został opublikowany przez spółkę pod firmą Hydropress Spółka Europejska w z siedzibą w Miszewku raporcie bieżącym ESPI nr 05/2022, z dnia 20 kwietnia 2022 roku, a także wywieszony w siedzibie Spółki,-----

4) z uwagi na okoliczność, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie przez przejęcie nastąpi w trybie połączenia uproszczonego zgodnie z art. 516 § 6 KSH,-----

5) z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej uprawnionym do wszystkich 8417 udziałów, reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej jest spółka od firmą Hydropress Spółka Europejska z siedzibą w Miszewku, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH, to jest bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą Hydropress Spółka Europejska z siedzibą w Miszewku — co za tym idzie — bez wymiany udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Hydropress Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miszewku jako Spółki Przejmowanej na akcje w kapitale zakładowym spółki pod firmą Hydropress Spółka Europejska z siedzibą w Miszewku jako Spółki Przejmującej,-----

6) w związku z faktem, że połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 KSH w związku z art. 515 § 1 KSH (bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki pod firmą Hydropress Spółka Europejska z siedzibą w Miszewku) oraz połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki pod firmą Hydropress Spółka Europejska z siedzibą w Miszewku, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu spółki pod firmą Hydropress Spółka Europejska z siedzibą w Miszewku, o których mowa w art. 506 § 4 KSH – statut spółki pod firmą Hydropress Spółka Europejska z siedzibą w Miszewku nie zostanie zmieniony w związku z połączeniem,-----

7) w związku z połączeniem nie zostaną przyznane szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu,-----

8) w związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej,-----

9) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hydropress Spółka Europejska z siedzibą w Miszewku upoważnia Radę Administrującą do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą Uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.-----

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.394.266 ważnych głosów z 1.394.266 akcji, stanowiących 7,51 % w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- liczba głosów „za” uchwałą: 1.394.266,-----
 - liczba głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
 - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad. 8) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Hydropress Spółka Europejska
z siedzibą w Miszewku**

*z dnia 14 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru biegłego rewidenta*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hydropress Spółka Europejska z siedzibą w Miszewku wyznacza podmiot BUCHALTER Wiesław Pasek z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta Spółki do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz upoważnia Dyrektora Wykonawczego do określenia wynagrodzenia audytorów i podpisania umowy.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.394.266 ważnych głosów z 1.394.266 akcji, stanowiących 7,51 % w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- liczba głosów „za” uchwałą: 1.394.266,-----
 - liczba głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
 - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad. 9) Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

§ 2. Koszty aktu przelewem na konto czyniącego notariusza ponosi Spółka.-----

§ 3. Wypisy aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----



Do niniejszego aktu dołączono listę obecności oraz wydruki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14 czerwca 2022 roku, nr KRS 0000497504 i nr KRS 0000568547, mające moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, a Przewodniczący zapewnił, że stan ujawniony w tym rejestrze do chwili obecnej nie uległ zmianie oraz okazano odcinek zbiorowy akcji zwykłych na okaziciela serii A.-----

Od aktu naliczono:

- | | |
|---|-----------|
| a) za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity Dz. U. z dnia 29 maja 2020 roku, poz. 1192/, kwotę: | 600,00 zł |
| b) tytułem 23 % podatku od towarów i usług od usługi notarialnej wymienionej pod lit. a) na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 41 i art. 146a pkt 1) ustawy o tym podatku /Dz. U. z 2020 roku, poz. 106/, kwotę: | 138,00 zł |
| c) za 3 wypisy na 9 stronach tego aktu na podstawie § 12 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, co odnotowano pod odrębnymi numerami w Repertorium A, kwotę: | 162,00 zł |
| d) tytułem 23 % podatku od towarów i usług od usługi notarialnej wymienionej pod lit. c) na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 41 i art. 146a pkt 1) ustawy o tym podatku, kwotę: | 37,26 zł |

Łącznie naliczono:

937,26 +zł

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał aktu podpisali: Stawający oraz Barbara Zawadzka - notariusz.-----

REPERTORIUM A NR 1854/2022.

Ja, niżej podpisana notariusz Barbara Zawadzka, prowadząca Kancelarię Notarialną w formie spółki cywilnej z siedzibą w Żukowie przy ulicy Gdyńskiej nr 30, niniejszym wydaję powyższy dziewięciostronicowy wypis aktu notarialnego Repertorium A nr 1852/2022, na rzecz:

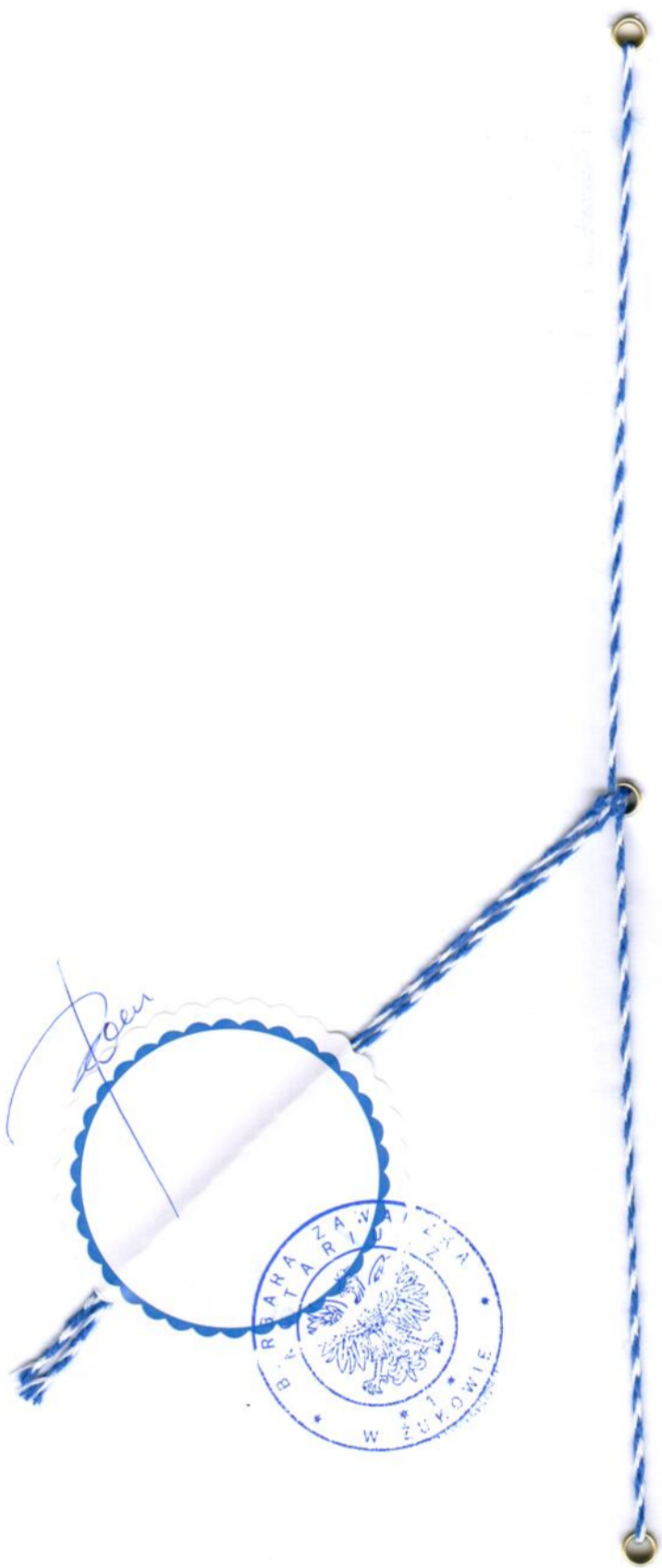
Hydropress Spółka Europejska z/s w Miszewku

za pobraniem opłat jak przy oryginale aktu.

Żukowo, dnia 14 czerwca 2022 roku.



NOTARIUSZ
Barbara Zawadzka
Barbara Zawadzka



2000

Województwo
świętokrzyskie

