

**Projekty uchwał  
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Spółki Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim  
zwołane na dzień 27 czerwca 2019 roku**

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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. oraz wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2018 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 rok.
9. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.
10. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 rok.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2018 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2018 r.
13. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2018 r.
14. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2018 r.
15. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2018 r.
16. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.
17. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 r.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydrapres S.A.. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią /Pana .....

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej**

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

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, postanawia niniejszym powołać komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: ..... - jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej i ..... - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 31 maja 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 /2019 i w systemie ESPI nr /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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. oraz wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2018 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 rok.
9. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.
10. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 rok.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2018 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2018 r.
13. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2018 r.
14. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2018 r.
15. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2018 r.
16. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r.
17. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2018 r.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 36 999 741,03 złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych 03 /100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1 061 777,13 złotych (słownie: jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 13/100),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 386 135,37 złote (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 37 /100),
- 5) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 1 061 777,13 złotych (słownie: jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 13 /100),
- 6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zysk za 2018 rok w kwocie

1 061 777,13 złotych (słownie: jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 13 /100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 811 335,62 zł (słownie: osiemset jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych 62/100) oraz pozostałą część w kwocie 250 441,51 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 51/100) na kapitał zapasowy.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2018 na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2018, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 35 771 299,65 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 65 /100),
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1 211 837,21 złotych (słownie: jeden milion dwieście jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 21/100),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 387 323,01 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 01/100),
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 1 211 837,21 złotych (słownie: jeden milion dwieście jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 21/100),
- 6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**Hydrapres w 2018 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w roku obrotowym 2018.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Piotrowi Ciarce**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Ciarce z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Pani Annie Zwierzchowskiej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Pani Annie Zwierzchowskiej z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Michałowi Olszówce**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Olszówce z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od 25 kwietnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi  
Jędrzejewskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Michałowi  
Rogatko**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Rogatko z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Markowi  
Kaczyńskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Kaczyńskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 27 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi  
Pietyszuk**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Pietyszuk z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Markowi Babicz**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Babicz z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.