

**FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA (Art. 402³ KSH)**

Ja/Działając w imieniu*

(Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)

Adres: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

Akcjonariusz/a* spółki pod firmą:

Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim, ul. Haska 7, 86-050 Solec Kujawski

niniejszym udzielam pełnomocnictwa

(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

Adres: _____

PESEL/REGON/KRS*: _____

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu _____ (imię i
nazwisko/nazwa Mocodawcy*) prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki
pod firmą Hydrapres S.A., mającym odbyć się w Solcu Kujawskim, dnia 29 czerwca 2018 r.
o godz. 11:00

* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy**

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

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____
<input type="checkbox"/> INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]		

<p>Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej</p> <p>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.</p>		
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____
<input type="checkbox"/> INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]		

<p>Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji skrutacyjnej</p> <p>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.</p>		
---	--	--

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____
<input type="checkbox"/> INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA		

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 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 1 czerwca 2018 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 /2018 i w systemie ESPI nr /2018 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. Podjęcie 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 2017 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2017 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 rok.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Hydrapres za 2017 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 r.

13. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2017 r.
14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2017 r.
15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2017 r.
16. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 r.
17. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2017 r.
18. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
20. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____
<input type="checkbox"/> INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]		

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz w sprawie wyniku finansowego za 2017 rok, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 40 999 908,55 złotych (słownie: czterdzieści milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiem złotych 55 /100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

wykazującego zysk netto w kwocie 1 162 007,23 złotych (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedem złotych 23 /100),

4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 449 243,72 złote (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 72 /100),

5) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 811 335,62 złotych (słownie: osiemset jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych 62/100),

6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.

ZA

LICZBA AKCJI

PRZECIW

ZGŁOSZENIE
SPRZECIWU

LICZBA AKCJI

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny 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 2017.

ZA

LICZBA AKCJI

PRZECIW

ZGŁOSZENIE
SPRZECIWU

LICZBA AKCJI

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 rok**

§ 1

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 2017, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zysk za 2017 rok w kwocie 1 162 007,23 złotych (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedem złotych 23/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2017, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 39 776 547,94 złotych (słownie: trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 94/100),
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 909 691,29 złotych (słownie: dziewięćset dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 29/100),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku

do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 928 818,30 złotych (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemnaście złotych 30/100),

5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 1 937 302,74 złote (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwa złote 74/100),

6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.

ZA

LICZBA AKCJI

PRZECIW

ZGŁOSZENIE

SPRZECIWU

LICZBA AKCJI

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Hydrapres w 2017 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny 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 2017.

ZA

LICZBA AKCJI

PRZECIW

ZGŁOSZENIE

SPRZECIWU

LICZBA AKCJI

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]

z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zbigniewowi Kulińskiemu

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 Zbigniewowi Kulińskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 7 listopada 2017 roku.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi Komarczewskiemu**

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 Komarczewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 19 czerwca 2017 roku.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Norbertowi**

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 19 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI _____
<input type="checkbox"/> INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]		

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 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 15 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI _____
<input type="checkbox"/> INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]		

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie odwołania członka 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 odwołuje ze skutkiem natychmiastowym Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI _____
<input type="checkbox"/> INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]		

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
 z dnia 29 czerwca 2018 roku
 o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczyna się dnia na (słownie:.....) osób.

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI _____
<input type="checkbox"/> INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]		

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
 z dnia 29 czerwca 2018 roku
 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki

niniejszym postanawia powołać ze skutkiem natychmiastowym do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną trzyletnią kadencję Panią/Pana

ZA

LICZBA AKCJI

PRZECIW

ZGŁOSZENIE

SPRZECIWU

LICZBA AKCJI

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA

W imieniu Akcjonariusza:

(podpis)

Miejscowość: Data:

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować: „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.

W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.