



Repertorium A nr 4645/2019

## AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego października roku dwa tysiące dziewiętnastego (02.10.2019) w Kancelarii Notarialnej w Żukowie przy ulicy Gdyńskiej nr 30, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA** z siedzibą w Miszewku przy ulicy Słonecznej nr 43 (kod pocztowy 80-297), posiadającej REGON 362124470 i NIP 5223034398, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568547, z którego to Zgromadzenia ja notariusz Marta Przybyłowska, sporządziłam niniejszy:-----

### PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzyła Dorota Żochowska , legitymująca się dowodem osobistym , ważnym do dnia , roku, zamieszkała:

– wyznaczona przez Radę Administrującą „Uchwałą nr 1 Rady Administrującej spółki HYDROPRESS SE z siedzibą w Miszewku z dnia 30 września 2019 r.”, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00, w budynku przy ulicy Gdyńskiej 30 w Żukowie, zostało zwołane Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5 pkt 1 Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Administrującej do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Administrującej.-
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Administrującej.-
10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

**Ad. 2.** Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłosiła swoją kandydaturę Dorota Żochowska, a wobec braku innych kandydatur Otwierająca Zgromadzenie poddała pod głosowanie następującą uchwałę:-----

**„Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**  
**z siedzibą w Miszewku**  
*z dnia 02 października 2019 roku*  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego*  
*Zgromadzenia*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HYDROPRESS SE z siedzibą w Miszewku postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Panią Dorotę Żochowską.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 1.399.998 ważnych głosów z 1.399.998 akcji, stanowiących 7,55 % (siedem i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---

- liczba głosów „za” uchwałą: 1.399.998,-----
- liczba głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 3 i 4.** Dorota Żochowska zarządziła sporządzenie i podpisanie listy obecności uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i stwierdziła, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy bierze udział Pełnomocnik Akcjonariusza reprezentującego 7,55 % kapitału Spółki, uprawniony z akcji na okaziciela, wpisany do księgi akcyjnej – wobec czego zdolny jest on do wykonywania prawa głosu.-----

Następnie Dorota Żochowska oświadczyła, że w dniu 05 września 2019 roku zostało zamieszczone ogłoszenie w Raporcie bieżącym nr 19/2019 oraz na stronie internetowej Spółki, zgodnie z treścią Statutu Spółki zostało umieszczone ogłoszenie o planowanym terminie niniejszego Zgromadzenia oraz o treści planowanych uchwał, ponadto, w dniu 18 września 2019 roku zostało zamieszczone ogłoszenie w Raporcie bieżącym nr 20/2019 oraz na stronie internetowej Spółki o zmianie treści planowanych uchwał, zaś żądanie zmiany treści planowanych uchwał zostało zgłoszone przez akcjonariusza Spółce pismem z dnia 09 września 2019 roku, a zatem Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni oraz że jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

**Ad. 5)** Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą**

**HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**

**z siedzibą w Miszewku**

*z dnia 02 października 2019 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HYDROPRESS SE z siedzibą w Miszewku, postanawia przyjąć porządek obrad przedstawiony przez Dorotę Żochowską.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 1.399.998 ważnych głosów z 1.399.998 akcji, stanowiących 7,55 % (siedem i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--

- liczba głosów „za” uchwałą: 1.399.998,-----
- liczba głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad. 6)** Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą**

**HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**

**z siedzibą w Miszewku**

*z dnia 02 października 2019 roku  
w sprawie zmiany §5 pkt 1 Statutu Spółki*

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą HYDROPRESS SE postanawia zmienić § 5 pkt 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:-----

## § 5. Przedmiot działania

1. Przedmiotem działania Spółki (według klasyfikacji PKD) jest:-----
- (1) 74.90 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
  - (2) 70.1 - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
  - (3) 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem,-----
  - (4) 72.1 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,-----
  - (5) 72.2 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,-----
  - (6) 62.0 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,-----
  - (7) 63.1 - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych,-----
  - (8) 64.2 - Działalność holdingów finansowych,-----
  - (9) 73.1 - Reklama,-----
  - (10) 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej,-----
  - (11) 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,-----
  - (12) 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,-----
  - (13) 25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,-----
  - (14) 25.94.Z - Produkcja złączy i śrub,-----
  - (15) 28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
  - (16) 28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,-----
  - (17) 28.13.Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,-----
  - (18) 28.22.Z - Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,-----
  - (19) 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
  - (20) 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,-----
  - (21) 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,-----

- (22) 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
- (23) 33.15.Z - Naprawa i konserwacja statków i łodzi,-----
- (24) 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,-
- (25) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- (26) 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,-----
- (27) 46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,-----
- (28) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
- (29) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----
- (30) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
- (31) 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- (32) 49.41.Z - Transport drogowy towarów,-----
- (33) 52.10.Z - Magazynowanie i przechowywanie towarów,-----
- (34) 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,-
- (35) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- (36) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- (37) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- (38) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----
- (39) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- (40) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,-----
- (41) 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,-

- (42) 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- (43) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- (44) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- (45) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 1.399.998 ważnych głosów z 1.399.998 akcji, stanowiących 7,55 % (siedem i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---

- liczba głosów „za” uchwałą: 1.399.998,-----
- liczba głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad. 7)** Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą**

**HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**

**z siedzibą w Miszewku**

*z dnia 02 października 2019 roku*

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROPRESS SE upoważnia Radę Administrującą do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 1.399.998 ważnych głosów z 1.399.998 akcji, stanowiących 7,55 % (siedem i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---

- liczba głosów „za” uchwałą: 1.399.998,-----
- liczba głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad. 8)** Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą**

**HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**

**z siedzibą w Miszewku**

*z dnia 02 października 2019 roku*

w sprawie odwołania Członka Rady Administrującej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROPRESS SE działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych i §13 pkt. 2 Statutu Spółki odwołuje ze stanowiska Członka Rady Administrującej Pana Macieja Wawrzyniaka.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 1.399.998 ważnych głosów z 1.399.998 akcji, stanowiących 7,55 % (siedem i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---

- liczba głosów „za” uchwałą: 1.399.998,-----





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

**Ad. 9)** Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą**

**HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**

**z siedzibą w Miszewku**

*z dnia 02 października 2019 roku*

w sprawie powołania Członka Rady Administrującej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROPRESS SE działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych i §13 pkt. 2 Statutu Spółki powołuje na stanowisko Członka Rady Administrującej Panią Dorotę Żochowską.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 1.399.998 ważnych głosów z 1.399.998 akcji, stanowiących 7,55 % (siedem i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, w tym:---

- liczba głosów „za” uchwala: 1.399.998,-----
- liczba głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad. 10.** Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła 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, Pełnomocnictwo z dnia 23 września 2019 roku oraz wydruk z dnia 02 października 2019 roku z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000568547, mający moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, a Przewodnicząca zapewniła, że stan ujawniony w tym rejestrze do chwili obecnej nie uległ zmianie.-----

**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 03 stycznia 2018 roku, poz. 272/, kwotę:        | 900,00 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 2018 roku, poz. 2174/, kwotę: | 207,00 zł |
| c) za 3 wypisy na 10 stronach tego aktu na podstawie § 12 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, co odnotowano pod odrębnymi numerami w Repertorium A, kwotę:                             | 180,00 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:                                 | 41,40 zł  |

**Łącznie naliczono:**

**1.328,40 zł**

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał aktu podpisali: Stawający oraz Marta Przybyłowska –notariusz.-----

**REPERTORIUM A NR 4646/2019.**

Ja, niżej podpisana notariusz Marta Przybyłowska, niniejszym wydaję powyższy dziesięciostronicowy wypis aktu notarialnego Repertorium A nr 4645/2019, na rzecz:

Spółki

za pobraniem opłat jak przy oryginale aktu.

Żukowo, dnia 02 października 2019 roku.



**NOTARIUSZ**  
Marta Przybyłowska

