

## Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
z dnia 07.08.2018 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

\_\_\_\_\_.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
z dnia 07.08.2018 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad przedstawiony przez: \_\_\_\_\_.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
z dnia 07.08.2018 r.**

w sprawie powołania członka Rady Administrującej

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 k.s.h. powołuje do składu Rady Administrującej: \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
z dnia 07.08.2018 r.  
w sprawie zmiany §6 pkt 2 Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 K.S.H. postanawia niniejszym zmienić §6 pkt 2 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

*§6 Kapitał Spółki*

2. *Kapitał zakładowy dzieli się na 18.550.457 akcji o wartości nominalnej 0,06 EUR (sześć centów) każda, w tym:*
  - a) *9.129.059 (dziewięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
  - b) *8.882.937 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B.*
  - c) *538.461 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
z dnia 07.08.2018 r.**

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



**Hydropress Spółka Europejska**

Ul. Rakowiecka 34 lok. 2

02-532 Warszawa

e-mail: [inwestorzy@hs-system.pl](mailto:inwestorzy@hs-system.pl)

[www.hs-system.pl](http://www.hs-system.pl)

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Administrującą Spółki do ustalenia i przyjęcia zmienionego tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.