

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim
zwołane na dzień 24 czerwca 2022 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 2021 r. oraz wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok.
9. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2021 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2021 r.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2021 r.
13. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2021 r.
14. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2021 r.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.
16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 r.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim**

**z dnia 24 czerwca 2022 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 24 czerwca 2022 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 24 czerwca 2022 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 24 czerwca 2022 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 25 maja 2022 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 /2022 i w systemie ESPI nr /2022 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 2021 r. oraz wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok.
9. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2021 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2021 r.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2021 r.
13. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2021 r.
14. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2021 r.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 r.
16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 r.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 31 197 977,38 złotych (słownie: trzydzieści jeden milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 38/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 283 927,45 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 45/100),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 965 391,65 złotych (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 65/100),
- 5) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 283 927,45 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 45/100)
- 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 24 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 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 2021, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zysk netto w kwocie 283 927,45 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 45/100), przeznaczyć na kapitał zapasowy.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2021 na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2021, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

- 2) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 30 527 423,46 złotych (słownie: trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote 46/100),
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 360 031,09 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści jeden złotych 09/100),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 963 996,58 złotych (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 58/100),
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 360 031,09 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści jeden złotych 09/100),
- 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 24 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
Kapitałowej Hydrapres w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Hydrapres na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Hydrapres w roku obrotowym 2021.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 24 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 24 czerwca 2022 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 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Flisikowskiemu**

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 Grzegorzowi Flisikowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 23 września 2021 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi - Panu Mateuszowi 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 Mateuszowi Jędrzejewskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 16 listopada 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 24 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mateuszowi
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 Mateuszowi Jędrzejewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 15 listopada 2021 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 24 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 24 czerwca 2022 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Bartłomiejowi
Redosz**

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 Bartłomiejowi Redosz z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Radosławowi
Chrobok**

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 Radosławowi Chrobok z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 16 listopada 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.