

**FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (Art. 402<sup>3</sup> 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 25 marca 2010 r. o godz. 14.00

\* - niepotrzebne skreślić

**PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD**

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 25 marca 2010 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji

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.

<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]		

<b>PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD</b>		
Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 25 marca 2010 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, ..... - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.		
<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]		

<b>PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD</b>		
Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy		
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydrapres S.A.. powołuje na przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią .....		

<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]		

**PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD**

Uchwała Nr ...  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
 z dnia 25 marca 2010 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 26 lutego 2010 roku oraz przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr.../2010.

<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]		

**PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD**

Uchwała Nr ...  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
 z dnia 25 marca 2010 roku  
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku w sprawie sposobu pokrycia straty w roku obrotowym 2009, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą .....
- 2) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie .....
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę .....
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę .....
- 5) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

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

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]

#### PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
 Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
 z dnia 25 marca 2010 roku  
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2009 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 2009.

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

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]

#### PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD

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

z dnia 25 marca 2010 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia:

- 1) udzielić absolutorium Panu Dobromirowi Niewińskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 17 września 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku;
- 2) udzielić absolutorium Pani Annie Zwierzchowskiej z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od 17 września 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku;
- 3) udzielić absolutorium Panu Januszowi Wełnowskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 16 września 2009 roku;
- 4) udzielić absolutorium Panu Rafałowi Jasińskiemu z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 16 września 2009 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 _____
<input type="checkbox"/> INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]		

**PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD**

Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 25 marca 2010 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia:

- 1) udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Kulińskiemu z pełnienia obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku;
- 2) udzielić absolutorium Panu Józefowi Wolskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku;
- 3) udzielić absolutorium Pani Małgorzacie Jasińskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku;
- 4) udzielić absolutorium Panu Michałowi Rogatko z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku;
- 5) udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Komarczewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku;
- 6) udzielić absolutorium Panu Pawłowi Sosnicy z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 18 sierpnia 2009 roku;
- 7) udzielić absolutorium Panu Adamowi Chełchowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 17 sierpnia 2009 roku;

8) udzielić absolutorium Panu Maciejowi Kulińskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 17 sierpnia 2009 roku.

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

LICZBA AKCJI \_\_\_\_\_

LICZBA AKCJI \_\_\_\_\_

LICZBA AKCJI \_\_\_\_\_

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]

### PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 25 marca 2010 roku  
w sprawie dotyczącej dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, uwzględniając, że skumulowana, niepokryta strata Spółki za rok obrotowy 2009 i lata ubiegłe, wynikająca z zatwierdzonych sprawozdań finansowych Spółki wynosi ..... zł (..... złotych), która przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego oraz uwzględniając wnioski Zarządu Spółki co do pokrycia straty poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki podejmuje uchwałę o kontynuowaniu działalności przez Spółkę Hydrapres oraz o dalszym jej istnieniu.

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

LICZBA AKCJI \_\_\_\_\_

LICZBA AKCJI \_\_\_\_\_

LICZBA AKCJI \_\_\_\_\_

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]

### PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 25 marca 2010 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności

## § 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółka Akcyjna postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasową treść ust. 1 w § 2 w brzmieniu:

„1. Przedmiotem działania spółki jest:

- 22.33.Z Reprodukacja komputerowych nośników informacji, obejmująca:
  - reprodukcję z egzemplarza wzorcowego oprogramowania i danych na wszelkiego rodzaju dyskach i taśmach
- 30.02.Z Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji, obejmująca:
  - produkcję maszyn do automatycznego przetwarzania danych wraz z mikrokomputerami:
  - maszyn cyfrowych,
  - maszyn analogowych,
  - maszyn hybrydowych,
  - produkcję urządzeń peryferyjnych: drukarek, terminali itp.,
  - czytników magnetycznych lub optycznych,
  - urządzeń do kopiowania danych na nośniki w formie zakodowanej.
- 31.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej
- 36.12.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych pozostała, obejmująca:
  - produkcję specjalnych mebli sklepowych: gablot wystawowych, lad, półek,
  - produkcję mebli biurowych.
- 45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli obejmujące:
  - wykonywanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej wewnątrz budynków i budowli wraz z instalowaniem osprzętu elektrycznego,
  - zakładanie instalacji elektrycznych dla sprzętu grzewczego.
- 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych obejmujące:
  - wykonywanie w budynkach i budowlach instalacji alarmowych, przeciwpożarowych, przeciwwłamaniowych itp.,
  - instalowanie anten telewizyjnych i radiowych,
- 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, obejmujące:
  - wykonywanie instalacji telekomunikacyjnych w budynkach i budowlach,
  - wykonywanie strukturalnych sieci komputerowych w budynkach.
- 51.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych, obejmująca:
  - sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych,
  - sprzedaż hurtową pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, takich jak: maszyny do pisania, sumatory,
  - sprzedaż hurtową mebli biurowych.
- 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego, obejmująca:
  - sprzedaż detaliczną mebli biurowych, biurowych materiałów drukowanych, komputerów i oprogramowania specjalistycznego standardowego,
  - sprzedaż detaliczną sprzętu telekomunikacyjnego.
- 64.20.C Transmisja danych i teleinformatyka, obejmująca:

- przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniami przetwarzania danych lub zapewnianie połączeń w sieciach teleinformatycznych
- 64.20.D Radiokomunikacja, obejmuje:
  - usługi telekomunikacyjne realizowane przy pomocy urządzeń radiokomunikacyjnych, z wyłączeniem usług określonych w podklasach 64.20.A, 64.20.B i 64.20.C.
- 64.20.G Pozostałe usługi telekomunikacyjne, obejmujące
  - pozostałe usługi telekomunikacyjne, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
- 65.21.Z Leasing finansowy.
- 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
- 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek.
- 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych.
- 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego.
- 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych.
- 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń.
- 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, obejmujące:
  - konsultacje w zakresie typu, konfiguracji sprzętu komputerowego i związanego z tym oprogramowania: analizę potrzeb i problemów użytkownika i doradzanie w zakresie organizacji procesów informatycznych.
- 72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania, obejmująca: analizowanie, projektowanie i programowanie systemów gotowych do użycia:
  - analizę systemową potrzeb i problemów użytkownika i doradzanie rozwiązań najkorzystniejszych z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia,
  - rozbudowę, tworzenie, dostarczenie oraz opracowanie dokumentacji oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika,
  - rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz opracowanie dokumentacji gotowego do sprzedaży oprogramowania (praca na własny rachunek),
  - pisanie programów na zlecenie użytkownika.
- 72.30.Z Przetwarzanie danych, obejmuje :
  - przetwarzanie danych z wykorzystaniem programów ogólnie dostępnych jak i zastrzeżonych,
  - pełne przetwarzanie danych,
  - wprowadzanie danych do zbiorów,
  - ciągłe zarządzanie i obsługiwane cudzych urządzeń do przetwarzania danych.
- 72.40.Z. Działalność związana z bazami danych, obejmująca:
  - tworzenie, rozwój baz danych: zbieranie danych z jednego lub więcej źródeł,
  - przechowywanie danych: przygotowywanie maszynowego zapisu danych w odpowiednim formacie,
  - udostępnianie baz danych: dostęp sekwencyjny lub swobodny dla wszystkich lub dla określonej grupy użytkowników, przygotowywanie danych na zamówienie, zarządzanie bazami danych za pomocą komputera, wybieranie , segregowanie danych na zamówienie.
- 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących, obejmująca:

- konserwację i naprawy maszyn biurowych i księgujących oraz komputerów i komputerowego sprzętu peryferyjnego
- 72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką, obejmująca:
  - działalność związaną z informatyką gdzie indziej nie sklasyfikowaną.
- 80.42.Z Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane, obejmujące:
  - szkolnictwo dla dorosłych, tj. dla osób, które nie są już objęte obowiązkowym systemem szkolnym. Zajęcia mogą być prowadzone w szkołach i nieszkolnych formach kształcenia, na kursach dziennych, wieczorowych, radiowych, telewizyjnych, korespondencyjnych, z programów ogólnokształcących lub zawodowych
  - edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania.
- 28.40.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali, metalurgia proszków,
- 28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- 34.30.A Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników
- 34.30.B Produkcja pasów bezpieczeństwa, drzwi i zderzaków do pojazdów mechanicznych,
- 28.75.B Produkcja wyrobów metalowych,
- 29.14.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
- 29.24.A Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia,
- 29.40.A Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych,
- 29.56.A Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia,
- 28.11.B Produkcja konstrukcji metalowych,
- 28.11.C Instalowanie konstrukcji metalowych,
- 33.30.Z Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi,
- 29.24.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia,
- 29.40.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych,
- 29.56.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn specjalnego przeznaczenia,
- 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
- 41.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek.”

i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działania Spółki jest:

- 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
- 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia

- proszków
- 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
  - 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
  - 25.73.Z Produkcja narzędzi
  - 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
  - 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych
  - 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
  - 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu
  - 28.96.Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
  - 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
  - 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
  - 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
  - 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
  - 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
  - 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
  - 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
  - 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
  - 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
  - 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
  - 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
  - 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
  - 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
  - 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
  - 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
  - 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
  - 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
  - 64.91.Z Leasing finansowy
  - 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
  - 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
  - 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  - 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
  - 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
  - 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne”

## § 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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]		

### PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 25 marca 2010 roku  
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i pokrycia strat Spółki oraz jednoczesnego  
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J z wyłączeniem prawa  
poboru dotychczasowych Akcjonariuszy

#### § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, uwzględniając, że skumulowana, niepokryta strata Spółki za rok obrotowy 2009 i lata ubiegłe, wynikająca z zatwierdzonych sprawozdań finansowych Spółki wynosi ..... zł (..... złotych), w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2009, na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym obniża kapitał zakładowy z kwoty 26.283.600,00 zł (dwadzieścia sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) o kwotę 16.821.504,00 zł (szesnaście milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset cztery), tj. do kwoty 9.462.096,00 zł (dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych), w drodze obniżenia wartości nominalnej jednej akcji z dotychczasowej kwoty 1,00 zł (jeden złoty) do kwoty 0,36 zł (trzydzieści sześć groszy).
2. Obniżenie kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji następuje bez wynagrodzenia dla Akcjonariuszy Spółki.
3. Z kwoty ..... zł (.....), o którą obniża się kapitał zakładowy:
  - a) kwotę ..... zł (.....) przeznacza się na pokrycie w całości wykazanej w bilansie na dzień 31 grudnia 2009 r. skumulowanej straty Spółki za rok obrotowy 2009 i lata ubiegłe i pokrywa tą stratę,
  - b) pozostałą kwotę tj. .... zł (.....), nie przekraczającą 10% obniżonego kapitału zakładowego, przeznacza się na utworzenie osobnego kapitału rezerwowego, o którym mowa w art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

4. W związku z celem obniżenia, na podstawie art. 457 § 1 pkt 2 in principio oraz art. 457 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza uchwała nie podlega ogłoszeniu.

#### § 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 431 § 1 i § 2, art. 432 § 1, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Hydrapres Spółka Akcyjna z kwoty ..... zł (... .. złotych) o kwotę ..... zł (... .. złotych) do kwoty ..... zł (... .. złotych), zgodnie z poniższymi warunkami.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję ..... (.....) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,36 zł (trzydzieści sześć groszy) każda.
3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii J równą ..... złotych (.....) za jedną za akcję.
4. Akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2010.
5. Akcje serii J zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi.

#### § 3

1. Na podstawie art. 433 § 2 K.s.h. w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii J przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom.
2. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię w sprawie pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Wszystkie akcje serii J zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i objęte przez nie więcej niż 99 subskrybentów.
4. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych nastąpi w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały. W przypadku nieobjęcia wszystkich akcji serii J, podwyższenie kapitału zakładowego i emisja akcji serii J nie dochodzi do skutku.

#### § 4

1. Akcje serii J nie będą miały formy dokumentu od dnia ich dematerializacji. Dematerializacja akcji serii J nastąpi w związku z zamiarem ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, na którym są notowane wszystkie dotychczas wyemitowane akcje Spółki.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przepisami prawa, Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu (rynek NewConnect), przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r., z uwzględnieniem zmian, w celu wprowadzenia akcji serii J do obrotu na tym rynku, oraz dematerializacji akcji w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów

Wartościowych S.A. w Warszawie, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja akcji serii J.

§ 5

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

PRZECIW

WSTRZYMUJĘ SIĘ

ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

LICZBA AKCJI \_\_\_\_\_

LICZBA AKCJI \_\_\_\_\_

LICZBA AKCJI \_\_\_\_\_

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA

**PUNKT 16 PORZĄDKU OBRAD**

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 25 marca 2010 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

W związku z podjęciem uchwały nr ..... Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasową treść § 3 ust. 1 w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.283.600,00 zł (dwadzieścia sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 200000,
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 50000,
- c) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 2500000,
- d) 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 0000001 do 2750000,
- e) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 0000001 do 4300000,
- f) 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od 000001 do 310000,
- g) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii G o numerach od 0000001 do 3000000,
- h) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii H o numerach od 0000001 do 2000000,
- i) 11.173.600 (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset) akcji na

okaziciela serii I o numerach od 00000001 do 11173600.”

i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ..... zł (..... złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,36 zł (trzydzieści sześć groszy) każda, w tym:
- a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 200000,
  - b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 50000,
  - c) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 2500000,
  - d) 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 0000001 do 2750000,
  - e) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 0000001 do 4300000,
  - f) 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od 000001 do 310000,
  - g) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii G o numerach od 0000001 do 3000000,
  - h) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii H o numerach od 0000001 do 2000000,
  - i) 11.173.600 (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii I o numerach od 00000001 do 11173600,
  - j) ..... (.....) akcji na okaziciela serii J o numerach od ..... do .....”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<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		

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.