

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 15.423.665 ważnych głosów z 15.423.665 akcji, które stanowiły 42,92 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 15.423.665 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, postanawia niniejszym powołać komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: Anna Zwierzchowska- jako Przewodniczącą komisji skrutacyjnej i Monika Lewandowska - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 15.423.665 ważnych głosów z 15.423.665 akcji, które stanowiły 42,92 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 15.423.665 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hydrapres S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Zbigniewa Antoniego Kulińskiego

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 15.423.665 ważnych głosów z 15.423.665 akcji, które stanowiły 42,92 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 15.423.665 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 29 sierpnia 2014 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 16/2014 i w systemie ESPI nr 7/2014 w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
3. Powołanie komisji skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 15.423.665 ważnych głosów z 15.423.665 akcji, które stanowiły 42,92 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 15.423.665 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

§ 1

W związku ze złożeniem przez Dariusza Komarczewskiego rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 29 września 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim postanawia nie podejmować uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim postanowiło przyjąć rezygnację Dariusza Komarczewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 29 września 2014 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 15.423.665 ważnych głosów z 15.423.665 akcji, które stanowiły 42,92 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 15.423.665 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 września 2014 roku
w sprawie zmiany w składzie 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 powołuje Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego do składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 15.423.665 ważnych głosów z 15.423.665 akcji, które stanowiły 42,92 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 15.423.665 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.