

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim
zwołanego na dzień 23 czerwca 2016 roku**

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. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2015 r. oraz wniosku Zarządu w pokrycia straty.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2015 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2015 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie wyniku finansowego za 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2015 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego Spółki za 2015 rok.
12. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2015 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 r.
13. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2015 r.
14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2015 r.
15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2015 r.
16. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 r.
17. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 r.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. 2 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 23 czerwca 2016 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.

Ad. 3 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 23 czerwca 2016 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.

Ad. 4 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydrapres S.A.. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią /Pana

Ad. 6 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 23 czerwca 2016 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 23 maja 2016 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 /2016 i w systemie ESPI nr /2016 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. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2015 r. oraz wniosku Zarządu w pokrycia straty.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2015 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2015 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie wyniku finansowego za 2015 rok..
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2015 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego Spółki za 2015 rok.
12. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2015 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 r.
13. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2015 r.
14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2015 r.
15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2015 r.
16. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 r.
17. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 r.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. 9 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 45 069 038,33 złotych (słownie: czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści osiem złotych 33/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego stratę netto w kwocie 403 543,42 złote (słownie: czterysta trzy tysiące pięćset czterdzieści trzy złote 42/100),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 95 531,06 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych 06/100),
- 5) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 762 893,34 złote (słownie: siedemset sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 34/100),
- 6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.

Ad. 10 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2015 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 2015.

Ad. 11 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie wyniku finansowego Spółki za 2105 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015, na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia pokryć stratę netto za 2015 rok w kwocie 403 543,42 złote (słownie: czterysta trzy tysiące pięćset czterdzieści trzy złote 42/100) poprzez pokrycie jej

- w kwocie 368 610,92 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziesięć złotych 92/100) z kapitału rezerwowego,
- w kwocie 34 932,50 złote (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote 50/100) z kapitału zapasowego.

Ad. 14 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2015, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 43 682 324,79 złotych (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote 79/100),
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 3 295,42 złote (słownie: trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 42/100),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 269 475,74 złote (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 74/100),

- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 428 460,38 złotych (słownie: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 38/100),
- 6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.

Ad. 15 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Hydrapres w 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w roku obrotowym 2015.

Ad. 16 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 23 czerwca 2016 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Ad. 16 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Piotrowi Ciarce**

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 Piotrowi Ciarce z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Ad. 16 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Zbigniewowi
Kulińskiemu**

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 Zbigniewowi Kulińskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 5 października 2015 roku.

Ad. 17 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Michałowi
Rogatko**

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 Rogatko z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Ad. 17 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 23 czerwca 2016 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Ad. 17 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Leszkowi
Żarnowskiemu**

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 Leszkowi Żarnowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Ad. 17 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Pani Annie Kulińskiej**

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 Kulińskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Ad. 17 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 23 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Włodzimierzowi
Wyciskowi**

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 Włodzimierzowi Wyciskowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.