

**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 23 czerwca 2016 r.  
o godz. 11.00

\* - 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 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.

<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]		

<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 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, ..... - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.		
<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]		

<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 23 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydrapres S.A.. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana .....		
--	--	--

<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 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 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.

<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 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

ZA

LICZBA AKCJI

\_\_\_\_\_

PRZECIW

ZGŁOSZENIE

SPRZECIWU

LICZBA AKCJI

\_\_\_\_\_

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 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.

ZA

LICZBA AKCJI

\_\_\_\_\_

PRZECIW

ZGŁOSZENIE

SPRZECIWU

LICZBA AKCJI

\_\_\_\_\_

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 23 czerwca 2016 roku  
w sprawie wyniku finansowego Spółki za 2015 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) złotych z kapitału rezerwowego

- w kwocie 34 932,50 złote (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote 50/100) z kapitału zapasowego.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
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 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.		
<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 15 PORZĄDKU OBRAD</b>		
<b>Uchwała Nr ...</b>		
<b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</b>		
<b>Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim</b>		
<b>z dnia 23 czerwca 2016 roku</b>		
<b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2015 r.</b>		
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.		
<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 16 PORZĄDKU OBRAD</b> <b>Uchwała Nr ...</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</b> <b>Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim</b> <b>z dnia 23 czerwca 2016 roku</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Pani Annie Zwierzchowskiej</b>		
<p>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.</p>		
<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]		

<b>PUNKT 16 PORZĄDKU OBRAD</b> <b>Uchwała Nr ...</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</b> <b>Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim</b> <b>z dnia 23 czerwca 2016 roku</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Piotrowi Ciarce</b>		
<p>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</p>		



<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]		

<b>PUNKT 16 PORZĄDKU OBRAD</b>  <b>Uchwała Nr ...</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</b> <b>Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim</b> <b>z dnia 23 czerwca 2016 roku</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Zbigniewowi Kulińskiemu</b>		
<p>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.</p>		
<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]		

<b>PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD</b>  <b>Uchwała Nr ...</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</b> <b>Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim</b> <b>z dnia 23 czerwca 2016 roku</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Michałowi Rogatko</b>		
<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić</p>		

absolutorium Panu Michałowi Rogatko z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 _____

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]

**PUNKT 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.

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

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]

**PUNKT 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;

<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 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;

<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 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.

<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.