

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim
zwołanego na dzień 19 czerwca 2017 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 2016 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2016 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie wyniku finansowego za 2016 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2016 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2016 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie wyniku finansowego za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2016 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego Spółki za 2016 rok.
12. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2016 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 r.
13. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2016 r.
14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2016 r.
15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2016 r.
16. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r.
17. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 r.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.
19. 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 19 czerwca 2017 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 19 czerwca 2017 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 19 czerwca 2017 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 19 czerwca 2017 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 2017 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 /2017 i w systemie ESPI nr /2017 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 2016 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2016 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie wyniku finansowego za 2016 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2016 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2016 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie wyniku finansowego za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2016 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego Spółki za 2016 rok.
12. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2016 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 r.
13. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2016 r.
14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2016 r.
15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2016 r.
16. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r.
17. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 r.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

19. 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 19 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz w sprawie wyniku finansowego za 2016 rok, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 43 577 888,31 złotych (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 31/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1 428 833,56 złote (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote 56/100),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 241 319,95 złotych (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 95 /100),
- 5) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 1 006 435,70 złote (słownie: jeden milion sześć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych 70 /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 19 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2016 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 2016.

Ad. 11 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie wyniku finansowego Spółki za 2016 rok**

§ 1

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 2016, na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zysk za 2016 rok w kwocie 1 428 833,56 złote (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote 56/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Ad. 14 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2016, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 44 195 383,61 złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 61/100),

- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 694 565,55 złotych (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 55/100),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 892 001,67 złote (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące jeden złoty 67 /100),
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 137 018,01 złotych (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy osiemnaście złotych 01/100),
- 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 19 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Hydrapres w 2016 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 2016.

Ad. 16 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 19 czerwca 2017 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Ad. 16 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 19 czerwca 2017 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Ad. 17 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 19 czerwca 2017 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 2016 roku do 25 lutego 2016 roku.

Ad. 17 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 19 czerwca 2017 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 2016 roku do 25 lutego 2016 roku.

Ad. 17 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 19 czerwca 2017 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 2016 roku do 25 lutego 2016 roku.

Ad. 17 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 19 czerwca 2017 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Ad. 17 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 19 czerwca 2017 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Ad. 17 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - 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 Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Ad. 17 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi
Komarczewskiemu**

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 Komarczewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Ad. 17 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 19 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Norbertowi
Palimące**

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 Norbertowi Palimące z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Ad. 18 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 19 czerwca 2017 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 odwołuje Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

Ad. 18 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 19 czerwca 2017 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/Panią do składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.