

**FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA (Art. 402³ 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Hydrapres S.A., mającym odbyć się w Solcu Kujawskim, dnia 15 listopada 2017 r. o godz. 11.00

* - niepotrzebne skreślić

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 15 listopada 2017
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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]		

PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD		
<p>Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 15 listopada 2017 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej</p>		
<p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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.</p>		
<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 4 PORZĄDKU OBRAD		
<p>Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 15 listopada 2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>		
<p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hydrapres S.A.. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana</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]		

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 15 listopada 2017
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 16 października 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.
8. 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 _____

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 15 listopada 2017
w sprawie zmiany w składzie Radzie Nadzorczej Hydrapres S.A.

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.

<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 7 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 15 listopada 2017
w sprawie zmiany w składzie Radzie Nadzorczej Hydrapres S.A.

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.

<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]		

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.