

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydrapres S.A.. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Michała Rogatko

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 30 595 363 ważnych głosów z 30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 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.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 30 595 363 ważnych głosów z 30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 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: Anna Zwierzchowska - jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej i Monika Lewandowska - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 30 595 363 ważnych głosów z 30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 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 1 czerwca 2018 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 6/2018 i w systemie ESPI nr 8/2018 w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2017 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 rok.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2017 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 r.
13. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2017 r.
14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2017 r.
15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2017 r.
16. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2017 r.

17. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2017 r.
18. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
20. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 30 595 363 ważnych głosów z 30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz w sprawie wyniku finansowego za 2017 rok, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 40 999 908,55 złotych (słownie: czterdzieści milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiem złotych 55 /100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1 162 007,23 złotych (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedem złotych 23 /100),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 449 243,72 złote (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 72 /100),
- 5) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 811 335,62 złotych (słownie: osiemset jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych 62/100),
- 6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 30 595 363 ważnych głosów z 30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 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 2017.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 30 595 363 ważnych głosów z 30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 rok

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 2017, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zysk za 2017 rok w kwocie 1 162 007,23 złotych (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedem złotych 23/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 30 595 363 ważnych głosów z 30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2017, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 39 776 547,94 złotych (słownie: trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 94 /100),
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 909 691,29 złotych (słownie: dziewięćset dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 29/100),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 928 818,30 złotych (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemnaście złotych 30/100),
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 1 937 302,74 złote (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwa złote 74/100),
- 6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 30 595 363 ważnych głosów z 30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Hydrapres w 2017 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 2017.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 30 595 363 ważnych głosów z 30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 30 595 363 ważnych głosów z 30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 30 595 363 ważnych głosów z 30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 30 595 363 ważnych głosów z 30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 23 347 748 ważnych głosów z 23 347 748 akcji, które stanowiły 64,97 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 23 347 748 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 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 1 stycznia 2017 roku do 7 listopada 2017 roku.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 30 595 363 ważnych głosów z 30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 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 1 stycznia 2017 roku do 19 czerwca 2017 roku.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 23 013 566 ważnych głosów z 23 013 566 akcji, które stanowiły 64,04 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 23 013 566 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 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 1 stycznia 2017 roku do 19 czerwca 2017 roku.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 30 595 363 ważnych głosów z 30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Markowi
Kaczyńskiemu

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 Markowi Kaczyńskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 19 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 25 453 077 ważnych głosów z 25 453 077 akcji, które stanowiły 70,83 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 25 453 077 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi Pietyszuk

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 Pietyszuk z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 19 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 25 453 077 ważnych głosów z 25 453 077 akcji, które stanowiły 70,83 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 25 453 077 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Markowi Babicz**

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 Markowi Babicz z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 30 595 363 ważnych głosów z 30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Hydrapres S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim odwołuje ze skutkiem natychmiastowym Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego ze składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 30 595 363 ważnych głosów z 30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Hydrapres S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim odwołuje ze skutkiem natychmiastowym Pana Michała Rogatko ze składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 30 595 363 ważnych głosów z 30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Hydrapres S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim odwołuje ze skutkiem natychmiastowym Pana Dariusz Pietyszuk ze składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 30 595 363 ważnych głosów z 30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Hydrapres S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim odwołuje ze skutkiem natychmiastowym Pana Marka Kaczyńskiego ze składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 30 595 363 ważnych głosów z 30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Hydrapres S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim odwołuje ze skutkiem natychmiastowym Pana Marka Babicz ze składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 30 595 363 ważnych głosów z 30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 roku
o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczyna się dnia 29 czerwca 2018 r. na 5 (słownie: pięć) osób.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 30 595 363 ważnych głosów z 30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki

niniejszym postanawia powołać ze skutkiem natychmiastowym do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną trzyletnią kadencję Pana Michała Rogatko.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 30 595 363 ważnych głosów z 30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać ze skutkiem natychmiastowym do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną trzyletnią kadencję Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 30 595 363 ważnych głosów z 30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać ze skutkiem natychmiastowym do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną trzyletnią kadencję Pana Dariusza Pietyszuk

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 30 595 363 ważnych głosów z 30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać ze skutkiem natychmiastowym do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną trzyletnią kadencję Pana Marka Kaczyńskiego.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 30 595 363 ważnych głosów z 30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać ze skutkiem natychmiastowym do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną trzyletnią kadencję Pana Marka Babicz.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 30 595 363 ważnych głosów z 30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.