

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim
zwołane na dzień 29 czerwca 2020 roku**

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. Powzięcie 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 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok.
9. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
10. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 r.
13. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2019 r.
14. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2019 r.
15. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2019 r.
16. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
17. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 r.
18. Powzięcie uchwały w sprawie tymczasowego obniżenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy**

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

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2020 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.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2020 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.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2020 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 2020 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 /2020 i w systemie ESPI nr /2020 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. Powzięcie 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 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok.
9. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
10. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2019 r.
13. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2019 r.
14. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2019 r.
15. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2019 r.
16. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 r.
17. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 r.
18. Powzięcie uchwały w sprawie tymczasowego obniżenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 34 435 841,52 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 52 /100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w kwocie 23 550,72 złotych (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 72 /100),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 158 502,58 złote (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwa złote 58 /100),
- 5) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 23 550,72 złotych (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 72 /100),
- 6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu 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 2019.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 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 2019, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zysk za 2019 rok w kwocie 23 550,72 złotych (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 72 /100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2019 na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2019, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 33 579 774,91 złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 91/100),
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w kwocie 268 678,69 złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 69/100),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 158 198,28 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 28/100),
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 268 678,69 złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 69/100),
- 6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Hydrapres w 2019 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu 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 2019.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 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 Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 27 listopada 2019 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2020 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Michałowi Olszówce**

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 Olszówce z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Grzegorzowi
Flisikowskiemu**

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 Grzegorzowi Flisikowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od 2 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2020 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2020 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2020 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 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2020 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 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2020 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 1 stycznia 2019 roku do 17 października 2019 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Bartłomiejowi
Redosz**

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 Bartłomiejowi Redosz z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w sprawie tymczasowego obniżenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 392 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust 1 pkt a, w związku z nadzwyczajną sytuacją rynkową wynikającą z pandemii wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, postanawia o obniżeniu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w okresie

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2020 r.

od 1 lipca 2020 do 30 września 2020 o 20% w stosunku do wynagrodzenia wynikającego z uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 lutego 2011 r.