

**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 29 czerwca 2020 r. o  
godz. 10:00

\* - niepotrzebne skreślić

**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 .....

<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]		

<p><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 29 czerwca 2020 roku</b>  <b>w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej</b></p> <p>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.</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]		

<p><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 29 czerwca 2020 roku</b>  <b>w sprawie powołania komisji skrutacyjnej</b></p> <p>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.</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		

**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		
<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]		

<p><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 29 czerwca 2020 roku</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019</b></p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;</li> <li>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),</li> <li>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),</li> <li>4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do</li> </ol>
--

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.

<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]		

**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.

<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]		

**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 2019rok**

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.

<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		

**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 2018 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 złotych

sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 69/100),		
6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.		
<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>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 29 czerwca 2020 roku</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej</b> <b>Hydrapres w 2019 r.</b>		
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.		
<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>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 29 czerwca 2020 roku</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Piotrowi Ciarce</b>		
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.

ZA

LICZBA AKCJI

\_\_\_\_\_

PRZECIW

ZGŁOSZENIE  
SPRZECIWU

LICZBA AKCJI

\_\_\_\_\_

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI

\_\_\_\_\_

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]

**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

ZA

LICZBA AKCJI

\_\_\_\_\_

PRZECIW

ZGŁOSZENIE  
SPRZECIWU

LICZBA AKCJI

\_\_\_\_\_

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI

\_\_\_\_\_

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]

**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.

<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]

**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.

<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]

**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.

<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]		

**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.

<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]		

**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.

<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]		

**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.

<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]		

**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.

<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]

**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.

<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]

**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

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.

<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.