

**Projekty uchwał  
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim  
zwołane na dzień 15 grudnia 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. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 15 grudnia 2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hydrapres S.A., działając na podstawie art. 409. § 1. Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią /Pana .....

**Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 15 grudnia 2020 roku  
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej**

Na podstawie art. 420. § 3. Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hydrapres S.A., niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim**  
**z dnia 15 grudnia 2020 roku**  
**w sprawie powołania komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hydrapres S.A., postanawia niniejszym powołać komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:  
..... - jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej i  
..... - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim**  
**z dnia 15 grudnia 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hydrapres S.A. postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 17 listopada 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. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim**  
**z dnia 15 grudnia 2020 roku**  
**w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.**

**Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A.  
na dzień 15 grudnia 2020 roku**

§ 1

Działając na podstawie art. 385. § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 10. ust. 1 pkt c) Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hydrapres S.A. odwołuje Pana .....

..... (Pesel: .....) ze składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 15 grudnia 2020 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. powołuje Pana/Panią .....

..... (Pesel:.....) do składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.