

**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 grudnia 2020 r. o godz. 11.00

* - niepotrzebne skreślić

**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
.....

<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]		

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		
<p>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.</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]		

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		
<p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. Spółki Akcyjnej, postanawia niniejszym powołać komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:</p> <p>..... - jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej i</p> <p>..... - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.</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]		

**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 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.

<input type="checkbox"/> ZA LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ LICZBA AKCJI _____
--	---	--

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]

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.

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

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

ZA

LICZBA AKCJI

PRZECIW

ZGŁOSZENIE

SPRZECIWU

LICZBA AKCJI

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]

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.

ZA

LICZBA AKCJI

PRZECIW

ZGŁOSZENIE

SPRZECIWU

LICZBA AKCJI

WSTRZYMUJĘ SIĘ

LICZBA AKCJI

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.