

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim
30 czerwca 2009 roku, godz. 12.00**

Porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
3. Powołanie komisji skrutacyjnej.
4. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2008 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2008r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2008r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2008 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2008 r.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2008 r.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008.
12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2008.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2008r.
14. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008r.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. 2 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji**

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, niniejszym postanawia uchylć tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

Ad. 3 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 30 czerwca 2009 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 Przewodniczący komisji skrutacyjnej,
..... - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

Ad. 4 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydrapres S.A.. powołuje na przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Ad 6. porządku obrad)

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 30 czerwca 2009 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 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28 maja 2009 roku, numer 103/2009, poz. 6862.

Ad. 9 porządku obrad)

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 39.614.144,05 zł (trzydzieści dziewięć milionów sześćset czternaście tysięcy sto czterdzieści cztery, 05/100 złotych);
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 1.063.237,14 zł (jeden milion sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem, 14/100 złotych);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.874.135,66 zł (trzynaście milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści pięć, 66/100 złotych);

- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 519.964,07 zł (pięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery, 07/100 złotych);
- 6) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Ad. 10 porządku obrad)

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2008 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 2008.

Ad. 11 porządku obrad)

Zarząd Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, wobec nie uzyskania danych niezbędnych do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego od spółki zależnej Heilbronn Pressen GmbH w terminie umożliwiającym poddanie sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta, wnioskuje o odstąpienie od rozpatrywania niniejszego porządku obrad. Jednocześnie Zarząd informuje, iż rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego nastąpi w ustawowym terminie, tj. do końca sierpnia 2009 roku.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2008, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

postanawia pokryć stratę roku obrotowego 2008 w kwocie 1.063.237,14 zł w całości z zysku wypracowanego przez Spółkę w latach następnych.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych postanawia:

- 1) udzielić absolutorium Panu Januszowi Wełnowskiemu – Prezesowi Zarządu z pełnienia przez niego obowiązków w roku 2008;
- 2) udzielić absolutorium Panu Rafałowi Jasińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z pełnienia obowiązków w roku 2008;
- 3) udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Malskiemu – Członkowi Zarządu z pełnienia obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 19 czerwca 2008 roku;
- 4) udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Jańczak – Członkowi Zarządu z pełnienia obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 15 sierpnia 2008 roku;
- 5) udzielić absolutorium Panu Piotrowi Bramorskiemu – Członkowi Zarządu z pełnienia obowiązków w okresie od 19 czerwca 2008 roku do 30 września 2008 roku;
- 6) udzielić absolutorium Panu Bartłomiejowi Matuszek – Członkowi Zarządu z pełnienia obowiązków w okresie od 1 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 30 czerwca 2009 roku
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych postanawia:

- 1) udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Kulińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z pełnienia przez niego obowiązków w roku 2008;
- 2) udzielić absolutorium Pani Małgorzacie Jasińskiej Członkowi Rady Nadzorczej z pełnienia przez nią obowiązków w roku 2008;
- 3) udzielić absolutorium Panu Adamowi Chełchowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z pełnienia przez niego obowiązków w roku 2008
- 4) udzielić absolutorium Panu Maciejowi Dziobie – Członkowi Rady Nadzorczej z pełnienia przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 19 czerwca 2008 roku;
- 5) udzielić absolutorium Panu Nikodemowi Wełnowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z pełnienia przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 19 czerwca 2008 roku
- 6) udzielić absolutorium Panu Janowi Sztubie – Członkowi Rady Nadzorczej z pełnienia przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 19 czerwca 2008 roku
- 7) udzielić absolutorium Panu Joachimowi Sosnica – Członkowi Rady Nadzorczej z pełnienia przez niego obowiązków w okresie od dnia 19 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku;
- 8) udzielić absolutorium Panu Józefowi Wolskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z pełnienia przez niego obowiązków w okresie od dnia 19 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku ;
- 9) udzielić absolutorium Panu Henrykowi Wencel – Członkowi Rady Nadzorczej z pełnienia przez niego obowiązków w okresie od dnia 19 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku;
- 10) udzielić absolutorium Panu Maciejowi Kulińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z pełnienia przez niego obowiązków w okresie od dnia 19 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.