

Załącznik nr 1
do protokołu z posiedzenia Zarządu
Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu
Kujawskim z dnia 2 czerwca 2009r.

Uchwała nr 1 z dnia 2 czerwca 2009r.

Zarządu Hydrapres spółki akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
w przedmiocie sporządzenia i zatwierdzenia finansowego sprawozdania skonsolidowanego za 2008r.

Zarząd Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, przy ul. Haskiej 7, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000172742, kapitał zakładowy 26.283.600,00 PLN, w całości wpłacony, NIP 953-23-71-196, postanawia co następuje:

- 1) sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe w najbliższym możliwym terminie oraz przedstawić je do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w terminie do 31 sierpnia b.r.
- 2) Przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanemu na dzień 30 czerwca b.r. niniejszą uchwałą wraz z załącznikami.

Uzasadnienie:

Uchwałę podjęto po zasięgnięciu opinii biegłego rewidenta spółki w związku z informacją otrzymaną od członka Zarządu spółki zależnej Heilbronn Pressen GmbH z siedzibą w Niemczech, p. Krzysztofa Jańczaka, w sprawie braku możliwości dotrzymania terminu do przekazania Hydrapres S.A. opinii i raportu biegłego z oceny sprawozdania spółki zależnej, niezbędnych dla sporządzenia przez Hydrapres S.A. finansowego sprawozdania skonsolidowanego.

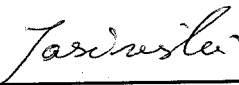
Głosowanie nad ww. uchwałą przeprowadzono w trybie jawnym.

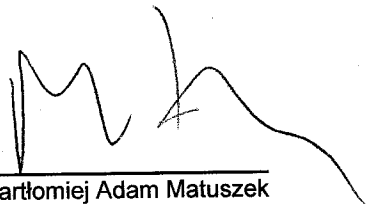
1. Liczba obecnych: 3
2. Liczba głosów „za”: 3
3. Liczba głosów „przeciw”: -
4. Liczba głosów „wstrzymujących się”: -

Załączniki:

1. Informacja od p. Krzysztofa Jańczaka


Janusz Jerzy Wełnowski


Rafał Maria Jasiński


Bartłomiej Adam Matuszek