

KANCELARIA NOTARIALNA

Andrzej Barabasz – notariusz
 ul. A. Cieszkowskiego 17/2, tel./fax (52) 376-43-85
 85-052 BYDGOSZCZ
 NIP: 967-035-15-22 REGON: 340382337

WYPIS

Repertorium A numer 4298/2009

AKT NOTARIALNY

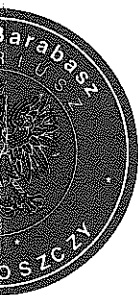
Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku (30.06.2009r.) w siedzibie spółki pod firmą: HYDRAPRES Spółka Akcyjna, w Solcu Kujawskim przy ulicy Haskiej 7, przed notariuszem **Andrzejem Barabaszem** prowadzącym Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy przy ulicy Cieszkowskiego 17/2 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą: HYDRAPRES Spółka Akcyjna, z którego notariusz sporządził niniejszy: -----

Protokół.

Otwarcia Zgromadzenia Akcjonariuszy dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Zbigniew Kuliński, który oświadczył, że Zgromadzenie zostało formalnie zwołane listami poleconymi. -----

Podał on porządek obrad, który przedstawia się następująco: -----

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 1

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 uchylić tajność głosowania w sprawie
powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----
Oddano głosów - za: 19.046.026, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0. -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 3 porządku obrad)

Uchwała Nr 2

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: -----
Olga Bizunowicz - jako Przewodnicząca komisji skrutacyjnej, -----
Włodzimierz Welnowski - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej. -----
Oddano głosów - za: 19.046.026, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0. -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 4 porządku obrad)

Uchwała Nr 3

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 Zbigniewa Kulińskiego. ----
Oddano głosów - za: 19.046.026, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0. -----
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Ad 5. porządku obrad)

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez ogłoszenie w 103 numerze Monitora Sądowego i Gospodarczego, z dnia 28 maja 2009r., pod pozycją 6862 i stwierdził, na podstawie listy obecności oraz dowodów nadania listów poleconych, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowanych 5 akcjonariuszy, którzy posiadają 19.046.026 akcji i głosów, tj. 72,46% (100% = 26.283.600 akcji i głosów). -----

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad i Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Ad 6. porządku obrad)

Uchwała Nr 4

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. -----

Oddano głosów - za: 19.046.026, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 7 porządku obrad)

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2008r. przedstawił Prezes Zarządu Spółki Janusz Wełnowski. -----

Ad. 8 porządku obrad)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2008r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2008 r. wraz z aprobowaną rekomendacją w sprawie pokrycia straty oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki przedstawił Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Zbigniew Kuliński. -----

Ad. 9 porządku obrad)

Uchwała Nr 5

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. -----

Oddano głosów - za: 19.046.026, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 10 porządku obrad)

Uchwała Nr 6

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. -----

Oddano głosów - za: 19.046.026, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

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, wnioskuję 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. -----

Ad. 12 porządku obrad)

Uchwała Nr 7

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 (jeden milion sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych czternaście groszy) w całości z zysku wypracowanego przez Spółkę w latach następnych. --

Oddano głosów - za: 19.046.026, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 13 porządku obrad)

Uchwała Nr 8

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 udzielić absolutorium Panu Januszowi Wełnowskiemu - Prezesowi Zarządu z pełnienia przez niego obowiązków w roku 2008. -----

Oddano głosów - za: 17.408.363, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, przy czym Janusz Wełnowski wyłączył się od głosowania. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 9

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 udzielić absolutorium Panu Rafałowi Jasińskiemu - Wiceprezesowi Zarządu z pełnienia przez niego obowiązków w roku 2008. -----

Oddano głosów - za: 17.461.263, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, przy czym Krzysztof Masalski wyłączył się od głosowania. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 10

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 udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Małskiemu - Członkowi Zarządu z pełnienia przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 19 czerwca 2008 roku. -----

Oddano głosów - za: 19.046.026, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 11

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 udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Jańczak - Członkowi Zarządu z pełnienia przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 15 sierpnia 2008 roku. -----

Oddano głosów - za: 19.046.026, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 12

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 udzielić absolutorium Panu Piotrowi Bramorskiemu - Członkowi Zarządu z pełnienia przez niego obowiązków w okresie od 19 czerwca 2008 roku do 30 września 2008 roku. -----

Oddano głosów - za: 19.046.026, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 13

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 udzielić absolutorium Panu Bartłomiejowi Matuszek - Członkowi Zarządu z pełnienia przez niego obowiązków w okresie od 01 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. -----

Oddano głosów - za: 19.046.026, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Ad. 14 porządku obrad)

Uchwała Nr 14

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 udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Kulińskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z pełnienia przez niego obowiązków w roku 2008. -----

Oddano głosów - za: 19.046.026, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 15

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 udzielić absolutorium Pani Małgorzacie Jasińskiej Członkowi Rady Nadzorczej z pełnienia przez nią obowiązków w roku 2008. ---

Oddano głosów - za: 19.046.026, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 16

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 udzielić absolutorium Panu Adamowi Chełchowskiemu

– Członkowi Rady Nadzorczej z pełnienia przez niego obowiązków w roku 2008. -----

Oddano głosów - za: 19.046.026, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 17

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 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. -----

Oddano głosów - za: 19.046.026, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 18

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 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. -----

Oddano głosów - za: 19.046.026, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 19

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 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. -----



Oddano głosów - za: 19.046.026, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 20

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 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. -----

Oddano głosów - za: 19.046.026, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 21

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 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. -----

Oddano głosów - za: 10.372.426, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, przy czym Józef Wolski wyłączył się od głosowania. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 22

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 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. -----

Oddano głosów - za: 19.046.026, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 23

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 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. -----

Oddano głosów - za: 19.046.026, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Ad. 15 porządku obrad)

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. -----

Koszty związane z niniejszym aktem ponosi spółka -----

Do niniejszego aktu dołączono: -----

- listę obecności, -----

- pełnomocnictwa, -----

- odpis z KRS numer 172742 spółki Hydrapres SA, z dnia 01 czerwca 2009r., --

- odpis z KRS numer 36230 - STI SA z siedzibą w Warszawie, z dnia 03 czerwca 2009r., -----

- odpis z KRS numer 202424 spółki „Hydrapress” Sp. z o.o., z dnia 26 czerwca 2009r., -----

- odpis z KRS numer 19280 spółki: Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR SA z siedzibą w Tarnowskich Górach, z dnia 17 czerwca 2009r. -----

Karty do głosowania znajdują się w siedzibie spółki w księdze protokołów. -----

Notariusz pobrał: -----

- tytułem taksy notarialnej - na podstawie § 9 rozp. Min. Spraw. z dn. 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz. 1564) - kwotę **1.100 zł** (jeden tysiąc sto złotych) -----

- z § 12 w/w rozp. (za cztery wypisy) kwotę **40 zł** (czterdzieści złotych) -----

- 22% podatku VAT od wynagrodzenia notariusza (1.140 zł) na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535) o podatku od towarów i usług - w kwocie **250,80 zł** (dwieście pięćdziesiąt i 80/100 złotych). -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych **nie pobrano** na podstawie art.1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. z 2007r., Dz. U. Nr 68, poz. 450, z późn. zm.). -----

Razem pobrano: **1.390,80 zł** (jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt i 80/100 złotych). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

/-/ Zbigniew Kuliński - Przewodniczący Zgromadzenia

/-/ Andrzej Barabasz – notariusz

Niniejszy wypis wydaje się Spółce
Repertorium A nr *4302*/2009
Bydgoszcz, dnia 30 czerwca 2009r.



Andrzej Barabasz

notariusz