

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 31 grudnia 2011 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, postanawia niniejszym nie powoływać komisji skrutacyjnej i powierzyć wykonywanie jej zadań Przewodniczącemu Zgromadzenia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 15.982.845 ważnych głosów z 15.982.845 akcji, które stanowiły 44,48 % udział w kapitale zakładowym, w tym: 15.982.845 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 31 grudnia 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydrapres S.A.. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Zbigniewa Kulińskiego.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 15.982.845 ważnych głosów z 15.982.845 akcji, które stanowiły 44,48 % udział w kapitale zakładowym, w tym: 15.982.845 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 31 grudnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 5 grudnia 2011 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 23/2011 i w systemie ESPI nr 13/2011:

1. Otwarcie obrad.

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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany w Statucie Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 15.982.845 ważnych głosów z 15.982.845 akcji, które stanowiły 44,48 % udział w kapitale zakładowym, w tym: 15.982.845 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 31 grudnia 2011 roku
w sprawie powołania Pana Bogusława Bobrowskiego na funkcję członka
Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Bogusława Bobrowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 15.982.845 ważnych głosów z 15.982.845 akcji, które stanowiły 44,48 % udział w kapitale zakładowym, w tym: 15.982.845 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 31 grudnia 2011 roku
w przedmiocie zmiany w Statucie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim zmienia Statut Spółki Hydrapres S.A. w ten sposób, że w paragrafie 2 ustęp 1 Statutu dodaje się kolejny akapit z następującym przedmiotem działalności:

„69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe”.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 15.982.845 ważnych głosów z 15.982.845 akcji, które stanowiły 44,48 % udział w kapitale zakładowym, w tym: 15.982.845 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.