

**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 5219/2009

**AKT NOTARIALNY**

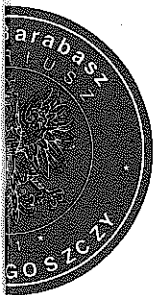
Dnia siedemnastego sierpnia dwa tysiące dziewiątego roku (17.08.2009r.) w siedzibie spółki pod firmą: HYDRAPRES Spółka Akcyjna, w Solcu Kujawskim przy ulicy Haskiej 7, przed notariuszem **Andrzejem Barabaszem** prowadzącym Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy przy ulicy Cieszkowskiego 17/2 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą: HYDRAPRES Spółka Akcyjna (Regon: 092560204), z którego notariusz sporządził niniejszy: -----

***Protokół.***

Otwarcia Zgromadzenia Akcjonariuszy dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Zbigniew Kuliński, który oświadczył, że Zgromadzenie zostało formalnie zwołane w trybie art. 402 ksh. -----

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

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. -----
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przedstawienie akcjonariuszom Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A. za 2008 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A. za rok 2008. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2008 rok. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A. za 2008 rok. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany §§ 6, 9, 11, 15 statutu Hydrapres S.A. -----
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----



Ad.2 Powołanie Komisji Skrutacyjnej.-----

**Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji.** -----

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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. -----

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.844.676, co stanowi ogółem 79,31 % kapitału zakładowego.* -----

*Łączna liczba ważnie oddanych głosów:* -----

*Liczba głosów „za”: 20.844.676* -----

*Liczba głosów „przeciw”: 0* -----

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0* -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Zbigniew Kuliński zaproponował następujące osoby do składu Komisji Skrutacyjnej: -----

1. Macieja Kulińskiego, -----

2. Nikodema Welnowskiego. -----

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.** -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, postanawia niniejszym powołać komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: Macieja Kulińskiego - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, Nikodema Welnowskiego - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej. -----

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.844.676, co stanowi ogółem 79,31 % kapitału zakładowego.* -----

*Łączna liczba ważnie oddanych głosów:* -----

*Liczba głosów „za”: 20.844.676* -----

*Liczba głosów „przeciw”: 0* -----

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0* -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

W tym miejscu Władysław Matuszek zaproponował kandydaturę Zbigniewa Kulińskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zbigniew Kuliński wyraził zgodę na kandydowanie i wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

### **Ad.3. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia**

#### **Uchwała Nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.** -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydrapres S.A..

powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Zbigniewa Kulińskiego. -----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej Pan Zbigniew Kuliński stwierdził, co następuje: -----

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.844.676, co stanowi ogółem 79,31 % kapitału zakładowego.* -----

*Łączna liczba ważnie oddanych głosów:* -----

*Liczba głosów „za”: 20.844.676* -----

*Liczba głosów „przeciw”: 0* -----

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0* -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do realizacji pkt. 4 porządku obrad: -----

### **Ad. 4. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.** -----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień dzisiejszy to jest 17 sierpnia 2009 roku na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Solcu Kujawskim w trybie art. 402 KSH, w drodze ogłoszenia opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 143/2009 z dnia 24 lipca 2009 roku.

Na podstawie listy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz sporządzonej listy obecności Przewodniczący stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowanych 6 akcjonariuszy, którzy posiadają łącznie 20.844.676 akcji i głosów. -----

Mając na uwadze powyższe Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zwołane zostało w sposób prawidłowy oraz jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

### **Ad. 5. Przedstawienie akcjonariuszom Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A. za 2008 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A. za rok 2008.**

W tym miejscu Pan Janusz Wełnowski przedstawił akcjonariuszom skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2008 rok oraz sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za 2008 rok. -----

**Ad. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2008 rok. -----**

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2008 rok. -----**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy w roku obrotowym 2008. ----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący stwierdził co następuje: -----

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.844.676, co stanowi ogółem 79,31 % kapitału zakładowego. -----*

*Łączna liczba ważnie oddanych głosów: -----*

*Liczba głosów „za”: 20.844.676 -----*

*Liczba głosów „przeciw”: 0 -----*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 -----*

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A. za 2008 rok.**

**Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A. za 2008 rok.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2008 rok postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok obrotowy 2008, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 60.373.153,79 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt dziewięć groszy), -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2.242.984,12 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote dwanaście groszy),-----

- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 592.252,94 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze), -----
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 14.703.460,15 zł (słownie: czternaście milionów siedemset trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych piętnaście groszy), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący stwierdził co następuje: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.844.676, co stanowi ogółem 79,31 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów: -----

Liczba głosów „za”: 20.844.676 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.** -----

**Uchwała Nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 17 sierpnia 2009 w przedmiocie ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.** -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim postanawia ustalić nowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej i uchwała co następuje: -----

#### § 1

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie wg zasad określonych w § 2. -----

#### § 2

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym był obecny. -----
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje oprócz wynagrodzenia zwrot kosztów przejazdu, poniesionych w związku z obecnością na posiedzeniu. --

3. Usprawiedliwiona nieobecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu nie stanowi podstawy do wypłaty wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 1 powyżej i zwrotu kosztów, o którym mowa w pkt. 2 powyżej. -----

### § 3

Nowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej, określone w § 2 niniejszej uchwały obowiązują od momentu jej podjęcia. -----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący stwierdził co następuje: -----

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.844.676, co stanowi ogółem 79,31 % kapitału zakładowego.* -----

*Łączna liczba ważnie oddanych głosów:* -----

*Liczba głosów „za”: 20.844.676* -----

*Liczba głosów „przeciw”: 0* -----

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0* -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

### **Ad. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.** -----

Władysław Matuszek przedłożył oświadczenie Joachima Sosnicy z dnia 12 sierpnia 2009r. o rezygnacji z funkcji członków Rady Nadzorczej spółki, a Maciej Kuliński złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji członków Rady Nadzorczej spółki. -----

### **Uchwała Nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Joachima Sosnicy i Macieja Kulińskiego ze składu Rady Nadzorczej.** -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim postanawia przyjąć rezygnację z członków Rady Nadzorczej Panów: Joachima Sosnicę i Macieja Kulińskiego. -----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący stwierdził co następuje: -----

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.844.676, co stanowi ogółem 79,31 % kapitału zakładowego.* -----

*Łączna liczba ważnie oddanych głosów:* -----

*Liczba głosów „za”: 20.844.676* -----

*Liczba głosów „przeciw”: 0* -----

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0* -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

### **Uchwała nr 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 17**

**sierpnia 2009 roku w sprawie odwołania Pana Adama Chelchowskiego ze składu Rady Nadzorczej.** -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej: Pana Adama Chelchowskiego. -----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący stwierdził co następuje: -----

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.844.676, co stanowi ogółem 79,31 % kapitału zakładowego.* -----

*Łączna liczba ważnie oddanych głosów:* -----

*Liczba głosów „za”: 20.844.676* -----

*Liczba głosów „przeciw”: 0* -----

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0* -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

W tym miejscu pełnomocnik FM i U Tagor S.A. - Władysław Matuszek, działając w ramach swego umocowania złożył oświadczenie o powołaniu w skład Rady Nadzorczej: Pana Michała Rogatko oraz Pana Dariusza Komarczewskiego nadto przedstawił zgody Michała Rogatko i Dariusza Komarczewskiego na kandydowanie, oświadczenia o posiadaniu przez nich pełnej zdolności do czynności prawnych jak i braku przeszkód do pełnienia przez nich funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

**Ad.10 Podjęcie uchwał w sprawie zmiany §§ 6, 9, 11,15 statutu Hydrapres S.A.** -----

**Uchwała nr 9**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany § 6 ust. 2 Statutu Spółki.** -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, postanawia zmienić § 6 ust. 2 Statutu spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

„Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% zysku osiągniętego przez Spółkę za dany rok obrotowy.” -----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący stwierdził co następuje: -----

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.844.676, co stanowi ogółem 79,31 % kapitału zakładowego.* -----

*Łączna liczba ważnie oddanych głosów:* -----

*Liczba głosów „za”: 20.844.676* -----

*Liczba głosów „przeciw”: 0* -----

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0* -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała Nr 10**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany § 9 ust. 2 Statutu Spółki.** -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, postanawia zmienić § 9 ust. 2 Statutu spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na żądanie Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.” -----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący stwierdził co następuje: -----

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.844.676, co stanowi ogółem 79,31 % kapitału zakładowego.* -----

*Łączna liczba ważnie oddanych głosów:* -----

*Liczba głosów „za”: 20.844.676* -----

*Liczba głosów „przeciw”: 0* -----

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0* -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała Nr 11**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany § 11 Statutu Spółki.** -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, postanawia zmienić § 11 ust. 5 - 10 Statutu spółki poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia: -----

5. Krzysztofowi Jędrzejewskiemu przysługuje prawo powołania trzech członków Rady Nadzorczej przy pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej, a w przypadku większej liczby członków Rady Nadzorczej ma on prawo powołania czterech jej członków. -----
6. Powołanie członków Rady Nadzorczej przez wskazanego w ust. 5 akcjonariusza następuje przez pisemne oświadczenie akcjonariusza złożone Spółce, które jest skuteczne z dniem jego doręczenia Spółce, chyba że z jego treści wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.
7. Członek Rady Nadzorczej powołany przez wskazanego w ust. 5 akcjonariusza może być w każdym czasie przez niego odwołany. Krzysztofowi Jędrzejewskiemu przysługuje ponadto prawo odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Fabrykę Maszyn i Urządzeń Tagor Spółkę akcyjną z siedzibą w Tarnowskich Górach. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio ust. 6. -----





8. Wskazane w ust. 5-7 uprawnienia osobiste Krzysztofa Jędrzejewskiego powstają z chwilą, gdy łączna liczba akcji posiadanych przez ww. Akcjonariusza oraz podmiot z nim powiązany kapitałowo lub personalnie przekroczy 37% ogólnej liczby akcji Spółki oraz wygasa odpowiednio z chwilą, gdy łączna liczba akcji posiadanych przez tego Akcjonariusza oraz podmiot z nim powiązany kapitałowo lub personalnie spadnie poniżej 37 % ogólnej liczby akcji Spółki. -----
9. Nie wykonanie przez akcjonariusza przysługującego mu osobiście prawa powoływania członka Rady, a także czasowe zmniejszenie się składu Rady na skutek rezygnacji odwołania lub śmierci któregoś z jej członków, nie ogranicza możliwości działania Rady i podejmowania przez nią ważnych uchwał, o ile tylko liczba członków Rady nie spadnie poniżej pięciu osób. ---
10. Walne Zgromadzenie posiada uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w takim zakresie (w stosunku do takiej liczby członków Rady), w jakim uprawnienie to nie przysługuje Akcjonariuszowi zgodnie z ust. 5 - 9." -----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący stwierdził co następuje: -----

Głosy za oddali następujący akcjonariusze: **Krzysztof Jędrzejewski** reprezentowany przez pełnomocnika **Michała Rogatko**; **Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR SA** z siedzibą w **Tarnowskich Górach** reprezentowana przez pełnomocnika **Władysława Matuszka**; **STI SA** z siedzibą w **Warszawie** reprezentowana przez **Zbigniewa Antoniego Kulińskiego** - Prezesa Zarządu spółki uprawnionego do reprezentacji samoistnej; **Janusz Welnowski**; **HYDRAPRESS Sp. z o.o.** z siedzibą w **Białych Błotach** reprezentowana przez pełnomocnika **Nikodema Welnowskiego** oraz **Rafał Jasiński**. -----

Głosy przeciw oddało 0 akcjonariuszy. -----

Od głosowania wstrzymało się 0 akcjonariuszy. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.844.676, co stanowi ogółem 79,31 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów: -----

Liczba głosów „za”: 20.844.676 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

#### **Uchwała Nr 12**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki.** -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, postanawia uchylić § 15 ust. 5 - 9 Statutu spółki. -----

Na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący stwierdził co następuje: -----

Głosy za oddali następujący akcjonariusze: **Krzysztof Jędrzejewski** reprezentowany przez pełnomocnika **Michała Rogatko**; **Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR SA** z siedzibą w **Tarnowskich Górach** reprezentowana przez pełnomocnika **Władysława Matuszka**; **STI SA** z siedzibą w **Warszawie** reprezentowana przez **Zbigniewa Antoniego Kulińskiego** - Prezesa Zarządu spółki uprawnionego do reprezentacji samoistnej; **Janusz Welnowski**; **HYDRAPRESS Sp. z o.o.** z siedzibą w **Białych Błotach** reprezentowana przez pełnomocnika **Nikodema Welnowskiego** oraz **Rafał Jasiński**. -----

Głosy przeciw oddało 0 akcjonariuszy. -----

Od głosowania wstrzymało się 0 akcjonariuszy. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 20.844.676, co stanowi ogółem 79,31 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnie oddanych głosów: -----

Liczba głosów „za”: 20.844.676 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

#### **Ad. 11 Zamknięcie porządku obrad.**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłosił zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 09 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 12 sierpnia 2009r.,-----
- oświadczenie Joachima Sosnicy z dnia 12 sierpnia 2009r. o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej HYDRAPRES SA z siedzibą w Solcu Kujawskim, -----
- oświadczenie Macieja Kulińskiego z dnia 17 sierpnia 2009r. o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej HYDRAPRES SA z siedzibą w Solcu Kujawskim, -----
- oświadczenie Dariusza Komarczewskiego z dnia 14 sierpnia 2009r. wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej HYDRAPRES SA z siedzibą w Solcu Kujawskim, -----

- oświadczenie Michała Rogatko z dnia 17 sierpnia 2009r. wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej HYDRAPRES SA z siedzibą w Solcu Kujawskim, -----
  - dwa oświadczenia Dariusza Komarczewskiego z dnia 17 sierpnia 2009r. o posiadaniu przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych oraz, że nie zachodzą w stosunku do jego osoby żadne okoliczności mogące stanowić przeszkodę do pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej HYDRAPRES SA z siedzibą w Solcu Kujawskim, -----
  - dwa oświadczenia Michała Rogatko z dnia 17 sierpnia 2009r. o posiadaniu przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych oraz, że nie zachodzą w stosunku do jego osoby żadne okoliczności mogące stanowić przeszkodę do pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej HYDRAPRES SA z siedzibą w Solcu Kujawskim. -----
- 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 5222.../2009  
Bydgoszcz, dnia 17 sierpnia 2009r.



Andrzej Barabasz

notariusz