

Propozycja Zarządu Hydrapres S.A. co do brzmienia uchwał w zakresie punktu 15 i 16 ogłoszonego porządku obrad

Ad. 15 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i pokrycia strat Spółki oraz jednoczesnego
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J z wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych Akcjonariuszy**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, uwzględniając, że skumulowana, niepokryta strata Spółki za rok obrotowy 2009 i lata ubiegłe, wynikająca z zatwierdzonych sprawozdań finansowych Spółki wynosi 16.341.513,17 zł (szesnaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzysta złotych 17/100), w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2009, na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym obniża kapitał zakładowy z kwoty 26.283.600,00 zł (dwadzieścia sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) o kwotę 17.084.340,00 zł (siedemnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych), tj. do kwoty 9.199.260,00 zł (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych), w drodze obniżenia wartości nominalnej jednej akcji z dotychczasowej kwoty 1,00 zł (jeden złoty) do kwoty 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy).
2. Obniżenie kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji następuje bez wynagrodzenia dla Akcjonariuszy Spółki.
3. Z kwoty 17.084.340,00 zł (siedemnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych), o którą obniża się kapitał zakładowy:
 - a) 16.341.513,17 zł (szesnaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzysta złotych 17/100) przeznacza się na pokrycie w całości wykazanej w bilansie na dzień 31 grudnia 2009 r. skumulowanej straty Spółki za rok obrotowy 2009 i lata ubiegłe i pokrywa tą stratę,
 - b) pozostałą kwotę tj. 742.826,83 zł (siedemset czterdzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych 83/100), która nie przekracza 10% obniżonego kapitału zakładowego, przeznacza się na utworzenie osobnego kapitału rezerwowego, o którym mowa w art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
4. W związku z celem obniżenia, na podstawie art. 457 § 1 pkt 2 *in principio* oraz art. 457 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza uchwała nie podlega ogłoszeniu.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 431 § 1 i § 2, art. 432 § 1, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Hydrapres Spółka Akcyjna z kwoty 9.199.260,00 zł (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych)

Propozycja Zarządu Hydrapres S.A. co do brzmienia uchwał w zakresie punktu 15 i 16 ogłoszonego porządku obrad

o kwotę nie niższą niż 3.010.000,00 zł (trzy miliony dziesięć tysięcy złotych) i nie wyższą niż 3.500.000,00 (trzy miliony pięćset tysięcy złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 12.209.260,00 zł (dwanaście milionów dwieście dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) i nie wyższej niż 12.699.260,00 zł (dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych), zgodnie z poniższymi warunkami.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 8.600.000 (osiem milionów sześćset tysięcy) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) każda.
3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii J równą 0,35 złotych (trzydzieści pięć groszy) za jedną za akcję.
4. Akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie poczynając od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2010.
5. Akcje serii J zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi.

§ 3

1. Na podstawie art. 433 § 2 K.s.h. w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii J przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom.
2. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię w sprawie pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Wszystkie akcje serii J zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i objęte przez nie więcej niż 99 subskrybentów.
4. Upoważnia się Zarząd do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii J oraz do określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii J, a także do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii J w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą.
5. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych

§ 4

1. Akcje serii J nie będą miały formy dokumentu od dnia ich dematerializacji. Dematerializacja akcji serii J nastąpi w związku z zamiarem ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na którym są notowane wszystkie dotychczas wyemitowane akcje Spółki.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przepisami prawa, Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu (rynek NewConnect), przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r., z uwzględnieniem zmian, w

Propozycja Zarządu Hydrapres S.A. co do brzmienia uchwał w zakresie punktu 15 i 16 ogłoszonego porządku obrad

celu wprowadzenia akcji serii J do obrotu na tym rynku, oraz dematerializacji akcji w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja akcji serii J.

§ 5

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 16 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

1. W związku z podjęciem uchwały nr Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasową treść § 3 ust. 1 w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.283.600,00 zł (dwadzieścia sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 200000,
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 50000,
- c) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 2500000,
- d) 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 0000001 do 2750000,
- e) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 0000001 do 4300000,
- f) 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od 000001 do 310000,
- g) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii G o numerach od 0000001 do 3000000,
- h) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii H o numerach od 0000001 do 2000000,
- i) 11.173.600 (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii I o numerach od 00000001 do 11173600.”

i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 12.209.260,00 zł (dwanaście milionów dwieście dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 12.699.260,00 zł (dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt

Propozycja Zarządu Hydrapres S.A. co do brzmienia uchwał w zakresie punktu 15 i 16 ogłoszonego porządku obrad

złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) każda, w tym:

- a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 200000,
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 50000,
- c) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 2500000,
- d) 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 0000001 do 2750000,
- e) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 0000001 do 4300000,
- f) 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od 000001 do 310000,
- g) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii G o numerach od 0000001 do 3000000,
- h) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii H o numerach od 0000001 do 2000000,
- i) 11.173.600 (jedenastcie milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii I o numerach od 00000001 do 11173600,
- j) nie mniej niż 8.600.000 (osiem milionów sześćset tysięcy) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii J o numerach od 00000001 nie dalej niż do 10000000.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.