

Załącznik do pisma Akcjonariuszy Hydrapres S.A.:
Hydrapress Sp. z o.o.; Rafała Jasińskiego i Janusza Wełnowskiego
z dnia 08.02.2011 w sprawie zgłoszenia projektu uchwały
na Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrapres S.A. zwołane na dzień 25 lutego 2011 r.

**Projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim
zwołane na dzień 25 lutego 2011 roku na godz. 14:00
w sprawie objętej pkt. 7 porządku obrad
(podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej)**

***Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 25 lutego 2011 roku
w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Jasińskiej
z funkcji członka rady nadzorczej
oraz powołania na funkcję członka rady nadzorczej Pana Janusza Wełnowskiego
§ 1.***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim odwołuje Panią Małgorzatę Jasińską z funkcji członka rady nadzorczej Spółki oraz powołuje na funkcję członka rady nadzorczej Pana Janusza Wełnowskiego

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.