

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 25 lutego 2011 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji
skrutacyjnej

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.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 21.960.217 ważnych głosów z 21.960.217 akcji, które stanowiły 61,11 % udział w kapitale zakładowym, w tym: 21.960.217 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 25 lutego 2011 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 członka w osobie pana Dariusza Komarczewskiego.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 21.960.217 ważnych głosów z 21.960.217 akcji, które stanowiły 61,11 % udział w kapitale zakładowym, w tym: 21.960.217 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 25 lutego 2011 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydrapres S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Masalskiego.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 21.960.217 ważnych głosów z 21.960.217 akcji, które stanowiły 61,11 % udział w kapitale zakładowym, w

tym: 21.960.217 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 25 lutego 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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 22 stycznia 2011 roku i przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 1/2011, tj.

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Wybór 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.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 21.960.217 ważnych głosów z 21.960.217 akcji, które stanowiły 61,11 % udział w kapitale zakładowym, w tym: 21.960.217 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 6
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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Jasińską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 21.960.217 ważnych głosów z 21.960.217 akcji, które stanowiły 61,11 % udział w kapitale zakładowym, w tym: 21.960.217 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 25 lutego 2011 roku
w sprawie powołania Pana Artura Kucharskiego na funkcję członka Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 21.960.217 ważnych głosów z 21.960.217 akcji, które stanowiły 61,11 % udział w kapitale zakładowym, w tym: 21.960.217 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 25 lutego 2011 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

- 1) Każdemu członkowi Rady Nadzorczej Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim przysługuje wynagrodzenie pieniężne w okresie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na zasadach ustalonych niniejszą uchwałą.
- 2) Ustala się dla członka Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

- 3) Wynagrodzenie miesięczne wypłaca się członkom Rady Nadzorczej w terminie wypłat przyjętym w Spółce.

§ 2

Niezależnie od wynagrodzenia pieniężnego określonego w § 1 Uchwały członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, a w szczególności zwrot kosztów podróży.

§ 3

Powyższe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Hydrapres S.A. obowiązują z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

§ 4

Zmiana niniejszych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 21.960.217 ważnych głosów z 21.960.217 akcji, które stanowiły 61,11 % udział w kapitale zakładowym, w tym: 21.960.217 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.