

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim
zwołanego na dzień 15 czerwca 2011 roku na godz. 12.00**

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
3. Powołanie 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. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2010 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2010 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie wyniku finansowego Spółki.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2010 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2010 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie wyniku finansowego Spółki.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2010 r.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2010 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego Spółki.
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2010 r.
13. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2010 r.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. 2 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej**

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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.

Ad. 3 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, postanawia niniejszym powołać komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: - jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej i - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.

Ad. 4 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydrapres S.A.. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Ad. 6 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 20 maja 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 12/2011 i w systemie ESPI nr 6/2011.

Ad. 9 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: 25.255.303,79 złote (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzy złote 79/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 644.137,26 złotych (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści siedem złotych 26/100),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 755.964,23 złotych (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 23/100),
- 5) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 3.647.908,55 złotych (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset osiem złotych 55/100),
- 6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.

Ad. 10 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2010 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.

Ad. 11 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie wyniku finansowego Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim postanawia niepodzieloną stratę z lat ubiegłych w kwocie 374.215,91 złotych (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście piętnaście złotych 91/100) pokryć z kapitału rezerwowego utworzonego z kwot uzyskanych z obniżenia kapitału zakładowego.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie wyniku finansowego Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim postanawia zysk za 2010 rok w kwocie 644.137,26 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Ad. 12 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia:

- 1) udzielić absolutorium Panu Dobromirowi Niewińskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku;
- 2) udzielić absolutorium Pani Annie Zwierzchowskiej z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Ad. 13 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 15 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia:

- 1) udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Kulińskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku;
- 2) udzielić absolutorium Panu Józefowi Wolskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku;
- 3) udzielić absolutorium Pani Małgorzacie Jasińskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku;
- 4) udzielić absolutorium Panu Michałowi Rogatko z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku;
- 5) udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Komarczewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.