

Uchwała Nr 1
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.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 5.005.100 ważnych głosów z 5.005.100 akcji, które stanowiły 13,93 % udział w kapitale zakładowym, w tym: 5.005.100 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 2
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: Wiktora Michalskiego - jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej i Macieja Kulińskiego - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 5.005.100 ważnych głosów z 5.005.100 akcji, które stanowiły 13,93 % udział w kapitale zakładowym, w tym: 5.005.100 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 3
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 Zbigniewa Kulińskiego.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 5.005.100 ważnych głosów z 5.005.100 akcji, które stanowiły 13,93 % udział w kapitale zakładowym, w tym: 5.005.100 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała nr 4
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.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 5.005.100 ważnych głosów z 5.005.100 akcji, które stanowiły 13,93 % udział w kapitale zakładowym, w tym: 5.005.100 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 5
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.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 5.005.100 ważnych głosów z 5.005.100 akcji, które stanowiły 13,93 % udział w kapitale zakładowym, w tym: 5.005.100 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 6
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 roku

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.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 5.005.100 ważnych głosów z 5.005.100 akcji, które stanowiły 13,93 % udział w kapitale zakładowym, w tym: 5.005.100 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała Nr 7
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.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 5.005.100 ważnych głosów z 5.005.100 akcji, które stanowiły 13,93 % udział w kapitale zakładowym, w tym: 5.005.100 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

**Uchwała Nr 8
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 (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści siedem złotych 26/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 5.005.100 ważnych głosów z 5.005.100 akcji, które stanowiły 13,93 % udział w kapitale zakładowym, w tym: 5.005.100 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

**Uchwała Nr 9
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 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.

Uchwała w części dotyczącej udzielenia absolutorium Panu Dobromirowi Niewińskiemu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 5.005.100 ważnych głosów z 5.005.100 akcji, które stanowiły 13,93 % udział w kapitale zakładowym, w tym: 5.005.100 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała w części dotyczącej udzielenia absolutorium Pani Annie Zwierzchowskiej została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 5.005.100 ważnych

głosów z 5.005.100 akcji, które stanowiły 13,93 % udział w kapitale zakładowym, w tym: 5.005.100 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

**Uchwała Nr 10
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.

Uchwała w części dotyczącej udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Kulińskiemu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 5.005.100 ważnych głosów z 5.005.100 akcji, które stanowiły 13,93 % udział w kapitale zakładowym, w tym: 5.005.100 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała w części dotyczącej udzielenia absolutorium Panu Józefowi Wolskiemu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 5.005.100 ważnych głosów z 5.005.100 akcji, które stanowiły 13,93 % udział w kapitale zakładowym, w tym: 5.005.100 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała w części dotyczącej udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Jasińskiej została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 5.005.100 ważnych

głosów z 5.005.100 akcji, które stanowiły 13,93 % udział w kapitale zakładowym, w tym: 5.005.100 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała w części dotyczącej udzielenia absolutorium Panu Michałowi Rogatko została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 5.005.100 ważnych głosów z 5.005.100 akcji, które stanowiły 13,93 % udział w kapitale zakładowym, w tym: 5.005.100 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.

Uchwała w części dotyczącej udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Komarczewskiemu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 5.005.100 ważnych głosów z 5.005.100 akcji, które stanowiły 13,93 % udział w kapitale zakładowym, w tym: 5.005.100 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.