

**Projekty uchwał
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim
zwołanego na dzień 28 lipca 2011 roku na godz. 12.00**

Porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
3. Powołanie komisji skrutacyjnej.
4. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do spółki HPS Service sp. z o.o. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – działu budowy maszyn.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. 2 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 28 lipca 2011 roku
w sprawie uchylenia 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.

Ad. 3 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 28 lipca 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 członków w osobach: - jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej i - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.

Ad. 4 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 28 lipca 2011 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydrapres S.A.. powołuje na przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Ad. 6 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 28 lipca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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 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 .../2011 i w systemie ESPI nr .../2011 w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
3. Powołanie komisji skrutacyjnej.
4. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – działu budowy maszyn.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. 7 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 28 lipca 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do spółki HPS Service Sp. z o.o. w
postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – działu budowy maszyn**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wyraża zgodę na wniesienie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – działu budowy maszyn zlokalizowanego w Białych Błotach przy ulicy Azalowej 23 i objęcia w zamian za wnoszony aport udziałów w spółce HPS Service Sp. z o.o. Zgoda dotyczy również nieruchomości, która stanowi element zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz poszczególnych składników majątku organizacyjnie przypisanych działowi budowy maszyn.

§ 2

Objęcie udziałów w spółce HPS Sernice Sp. z o.o. nastąpi po ich wartości nominalnej, natomiast wniesienie aportu nastąpi na możliwych do uzyskania warunkach rynkowych wynegocjowanych przez Zarząd Spółki, zaakceptowanych uprzednio przez Radę Nadzorczą, przy czym wartość udziałów objętych w zamian za zorganizowaną część przedsiębiorstwa nie będzie niższa niż 3.200.000 zł (trzy miliony dwieście tysięcy złotych).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.