

Uchwała Nr 1
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 nie powoływać komisji skrutacyjnej i powierzyć wykonywanie jej zadań Przewodniczącemu Zgromadzenia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 15.982.845 ważnych głosów z 15.982.845 akcji, które stanowiły 44,48 % udział w kapitale zakładowym, w tym: 15.982.845 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 28 lipca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydrapres S.A.. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Zbigniewa Kulińskiego.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 15.982.845 ważnych głosów z 15.982.845 akcji, które stanowiły 44,48 % udział w kapitale zakładowym, w tym: 15.982.845 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 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 1 lipca 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 17/2011 i w systemie ESPI nr 9/2011:

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.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 15.982.845 ważnych głosów z 15.982.845 akcji, które stanowiły 44,48 % udział w kapitale zakładowym, w tym: 15.982.845 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 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 Service 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.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Oddano 15.982.845 ważnych głosów z 15.982.845 akcji, które stanowiły 44,48 % udział w kapitale zakładowym, w tym: 15.982.845 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.