

**Projekty uchwał  
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Spółki Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim  
zwołane na dzień 28 czerwca 2021 roku**

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2020 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok.
9. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2020 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 r.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2020 r.
13. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2020 r.
14. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2020 r.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.
16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r.
17. Powzięcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
18. Powzięcie uchwały o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
19. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 28 czerwca 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy**

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

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 28 czerwca 2021 roku  
w sprawie uchylecia 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.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 28 czerwca 2021 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.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 28 czerwca 2021 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 1 czerwca 2021 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 /2021 i w systemie ESPI nr /2021 w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2020 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok.
9. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2020 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2020 r.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2020 r.
13. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2020 r.
14. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2020 r.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.
16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r.
17. Powzięcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
18. Powzięcie uchwały o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
19. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 29 321 492,31 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 31/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 156 971,17 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 17/100),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 005 446,01 złotych (słownie: jeden milion pięć tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych 01/100),
- 5) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 156 971,17 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 17/100),
- 6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 28 czerwca 2021 roku  
w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2020, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zysk netto w kwocie 156 971,17 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 17/100), przeznaczyć na kapitał zapasowy.

**Uchwała Nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 28 czerwca 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2020 na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2020, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 28 594 218,30 złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemnaście złotych 30/100),
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 255 836,37 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych 37/100),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 004 306,67 złotych (słownie: jeden milion cztery tysiące trzysta sześć złotych 67/100),
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 255 836,37 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych 37/100),
- 6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 28 czerwca 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy  
Kapitałowej Hydrapres w 2020 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Hydrapres na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Hydrapres w roku obrotowym 2020.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 28 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Pani Annie Zwierzchowskiej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Pani Annie Zwierzchowskiej z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 28 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Michałowi Olszówce**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Olszówce z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 28 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Grzegorzowi  
Flisikowskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Flisikowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 28 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi  
Jędrzejewskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Michałowi Rogatko**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Rogatko z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 15 grudnia 2020 roku.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 28 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Markowi Kaczyńskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Kaczyńskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 28 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi Pietyszuk**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Pietyszuk z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 28 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mateuszowi Jędrzejewskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Mateuszowi Jędrzejewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Bartłomiejowi**  
**Redosz**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Bartłomiejowi Redosz z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**Uchwała Nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Hydrapres S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim odwołuje ze skutkiem natychmiastowym Pana/Panią ..... ze składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczyna się dnia ..... na ..... (słownie:.....) osób.

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim**  
**z dnia 28 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać ze skutkiem natychmiastowym do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną trzyletnią kadencję Panią/Pana .....