

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**

**Uchwała nr 1**

**z dnia 28 marca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Miszewku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Miszewku postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**

**z dnia 28 marca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Miszewku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Miszewku postanawia przyjąć porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 3**

**z dnia 28 marca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Miszewku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**

**Hydropress SE za rok obrotowy 2020**

### § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Hydropress SE za rok obrotowy 2020.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 4**

**z dnia 28 marca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Miszewku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**

**Kapitałowej Hydropress SE za rok obrotowy 2020**

### § 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydropress SE za rok obrotowy 2020.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 5**

**z dnia 28 marca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Miszewku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności Spółki**

**Hydropress SE za rok obrotowy 2020**

### § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE zatwierdza sprawozdanie Rady Administrującej z działalności Spółki Hydropress SE za rok obrotowy 2020.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 6**

**z dnia 28 marca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności Grupy**

**Kapitałowej Hydropress SE za rok obrotowy 2020**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE zatwierdza sprawozdanie Rady Administrującej z działalności Grupy Kapitałowej Hydropress SE za rok obrotowy 2020.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

## **Uchwała nr 7**

**z dnia 28 marca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Miszewku  
w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej przez Hydropress SE za rok obrotowy  
2020**

### § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE postanawia, że strata wygenerowana w roku obrotowym 2020 w wysokości \_\_\_\_\_ złotych zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 8**

**z dnia 28 marca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Miszewku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Administrującej za rok obrotowy  
2020**

### § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE postanawia, udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020 wszystkim członkom Rady Administrującej w składzie:

Bartłomiej Krzysztof Herodecki – Prezes Rady Administrującej, Dyrektor Wykonawczy, za okres od 01.01.2020 – 31.12.2020

Rafał Sławomir Tomkowicz – Członek Rady Administrującej, za okres od 01.01.2020 – 31.12.2020

Dorota Żochowska – Członek Rady Administrującej, za okres od 01.01.2020 – 31.12.2020

Mateusz Maciej Szewczyk – Członek Rady Administrującej za okres od 01.01.2020  
31.12.2020

Marek Szczukowski – Członek Rady Administrującej, Dyrektor Wykonawczy, za okres od  
07.01.2020 - 31.12.2020

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 9**

**z dnia 28 marca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Miszewku  
w sprawie udzielenia zgody na połączenie poprzez przejęcie Hydropress  
sp. z o. o.**

## § 1

Działając na podstawie §12 ust 4 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hydropress SE wyraża zgodę na przeprowadzenie procedury połączenia poprzez przejęcie Hydropress sp. z o. o. (spółka przejmowana) przez Hydropress Spółka Europejska (spółka przejmująca) na podstawie art. 492 §1 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na warunkach uzgodnionych przez Radę Administrującą.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **Uchwała nr 10**

**z dnia 28 marca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Miszewku  
w sprawie odwołania Członka Rady Administrującej**

### § 1

Działając na podstawie art. 385 KSH i §13 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE odwołuje ze stanowiska Członka Rady Administrującej:

\_\_\_\_\_.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **Uchwała nr 11**

**z dnia 28 marca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Miszewku  
w sprawie powołania Członka Rady Administrującej**

### § 1

Działając na podstawie art. 385 KSH i §13 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE powołuje na stanowisko Członka Rady Administrującej:

\_\_\_\_\_.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.