



Repertorium A nr 2154/2022

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego marca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (28.03.2022) w Kancelarii Notarialnej w Żukowie przy ulicy Gdyńskiej nr 30, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA** z siedzibą w Miszewku przy ulicy Słonecznej nr 43 (kod pocztowy 80-297), posiadającej REGON 362124470 i NIP 5223034398, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 568547, z którego to Zgromadzenia, ja zastępca notarialny Stanisław Wasak, zastępca Marty Przybyłowskiej notariusza w Żukowie, sporządziłem niniejszy:-

## PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Akcjonariusz Bartłomiej Krzysztof Herodecki legitymujący się dowodem osobistym ważnym do dnia według oświadczenia zamieszkały:

który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00, w budynku przy ulicy Gdyńskiej 30 w Żukowie, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
2. Zgłoszenie przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania wiążących uchwał.-----

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Hydropress SE za rok obrotowy 2020.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydropress SE za rok obrotowy 2020.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności Spółki Hydropress SE za rok obrotowy 2020.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności Grupy Kapitałowej Hydropress SE za rok obrotowy 2020.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej przez Spółkę Hydropress SE za rok obrotowy 2020.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Administrującej za rok obrotowy 2020.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na połączenie poprzez przejęcie Hydropress sp. z o. o.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Administrującej.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Administrującej.-----
15. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

**Ad. 2.** Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłosił swoją kandydaturę Bartłomiej Krzysztof Herodecki, a wobec braku innych kandydatur Otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

**„Uchwała Nr 1  
z dnia 28 marca 2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą  
HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**

**z siedzibą w Miszewku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą HYDROPRESS SE z siedzibą w Miszewku postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Bartłomieja Krzysztofa Herodeckiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.389.266 ważnych głosów z 1.389.266 akcji, stanowiących 7,49 % (siedem i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- liczba głosów „za” uchwałą: 1.389.266,
- liczba głosów „przeciw” uchwale: 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,
- nie zgłoszono sprzeciwów.

**Ad 3) i 4)** Bartłomiej Krzysztof Herodecki zarządził sporządzenie i podpisanie listy obecności uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu bierze udział Akcjonariusz reprezentujący 7,49 % kapitału Spółki, uprawniony z akcji na okaziciela – wobec czego zdolny jest on do wykonywania prawa głosu.

Następnie Bartłomiej Krzysztof Herodecki oświadczył, że w dniu 23 lutego 2022 roku zostało zamieszczone ogłoszenie w Raporcie bieżącym nr 1/2022 oraz na stronie internetowej Spółki, zgodnie z treścią Statutu Spółki zostało umieszczone ogłoszenie o planowanym terminie niniejszego Zgromadzenia oraz o treści planowanych uchwał, a zatem Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni oraz że jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

**Ad. 5)** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**„UCHWAŁA NR 2**  
**z dnia 28 marca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**  
**z siedzibą w Miszewku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HYDROPRESS SE z siedzibą w Miszewku, postanawia przyjąć porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.389.266 ważnych głosów z 1.389.266 akcji, stanowiących 7,49 % (siedem i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- liczba głosów „za” uchwałą: 1.389.266,-----
- liczba głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad. 6)** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 3**  
**z dnia 28 marca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**  
**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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.389.266 ważnych głosów z 1.389.266 akcji, stanowiących 7,49 % (siedem i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- liczba głosów „za” uchwałą: 1.389.266,-----
- liczba głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad. 7)** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 4**

**z dnia 28 marca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą**

**HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**

**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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.389.266 ważnych głosów z 1.389.266 akcji, stanowiących 7,49 % (siedem i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- liczba głosów „za” uchwałą: 1.389.266,-----
- liczba głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad. 8)** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----



**„UCHWAŁA NR 5**  
**z dnia 28 marca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą**  
**HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**  
**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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.389.266 ważnych głosów z 1.389.266 akcji, stanowiących 7,49 % (siedem i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- liczba głosów „za” uchwałą: 1.389.266,-----
- liczba głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

1.389.266  
zterdzieści

**Ad. 9)** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 6**

**z dnia 28 marca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą**

**HYDRORESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**

**z siedzibą w Miszewku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej  
z działalności Grupy Kapitałowej Hydroress SE za rok obrotowy 2020.*

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

strującej

2020.

Handlowych  
droress SE  
ności Spółki

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.389.266 ważnych głosów z 1.389.266 akcji, stanowiących 7,49 % (siedem i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- liczba głosów „za” uchwałą: 1.389.266,-----
- liczba głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

ano 1.389.266

m i czterdzieści

ym:-----

**Ad. 10)** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 7**

**z dnia 28 marca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą**

**HYDRORESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**

**z siedzibą w Miszewku**

*w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej przez Spółkę 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 221.388,01 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych jeden grosz) zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.389.266 ważnych głosów z 1.389.266 akcji, stanowiących 7,49 % (siedem i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- liczba głosów „za” uchwałą: 1.389.266,
- liczba głosów „przeciw” uchwale: 0,
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,
- nie zgłoszono sprzeciwów.

**Ad. 11)** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**„UCHWAŁA NR 8**

**z dnia 28 marca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą**

**HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**

**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 chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.389.266 ważnych głosów z 1.389.266 akcji, stanowiących 7,49 % (siedem i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- liczba głosów „za” uchwałą: 1.389.266,-----
- liczba głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad. 12)** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 9**

**z dnia 28 marca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą**

**HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**

**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."-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 1.389.266 ważnych głosów z 1.389.266 akcji, stanowiących 7,49 % (siedem i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- liczba głosów „za” uchwałą: 1.389.266,-----
- liczba głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad. 13)** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 10**

**z dnia 28 marca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą**

**HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**

**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 Spółki Hydropress SE odwołuje Członka Rady Administrującej - Marka Szczukowskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.389.266 ważnych głosów z 1.389.266 akcji, stanowiących 7,49 % (siedem i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- liczba głosów „za” uchwałą: 1.389.266,-----
- liczba głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad. 14)** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 11**

**z dnia 28 marca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki pod firmą**

**HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**

**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 Spółki Hydropress SE powołuje na stanowisko Członka Rady Administrującej – Krzysztofa Sobera.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 1.389.266 ważnych głosów z 1.389.266 akcji, stanowiących 7,49 % (siedem i czterdzieści dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-----

- liczba głosów „za” uchwałą: 1.389.266,-----
- liczba głosów „przeciw” uchwale: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad. 15)** Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

**§ 2.** Koszty aktu przelewem na konto czyniącego notariusza ponosi Spółka.-----

**§ 3.** Wypisy aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

Do niniejszego aktu dołączono listę obecności oraz wydruk z dnia 28 marca 2022 roku z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000568547, mający moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, a Przewodniczący zapewnił, że stan ujawniony w tym rejestrze do chwili obecnej nie uległ zmianie oraz załączono „Wykaz osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki”, wygenerowany z aplikacji walne zgromadzenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz „Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu”, podpisaną przez Zarząd Spółki.-----

**Od aktu naliczono:**

- a) za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2020 roku, poz. 1473/, kwotę:
- b) tytułem 23 % podatku od towarów i usług od usługi notarialnej wymienionej pod lit. a) na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 41 i art. 146a pkt 1) ustawy o tym podatku /Dz. U. z 2021 roku, poz. 685/, kwotę:
- c) za 3 wypisy na 12 stronach tego aktu na podstawie § 12 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, co odnotowano pod odrębnymi numerami w Repertorium A, kwotę:
- d) tytułem 23 % podatku od towarów i usług od usługi notarialnej wymienionej pod lit. c) na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 41 i art. 146a pkt 1) ustawy o tym podatku, kwotę:

**Łącznie naliczono:**

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał aktu podpisali: Stawający oraz Stanisław Wasak zastępca notarialny.-----

**REPERTORIUM A NR 2156/2022.**

Ja, niżej podpisany zastępca notarialny Stanisław Wasak, zastępca notariusza Marty Przybyłowskiej, niniejszym wydaję powyższy dwunastostronicowy wypis aktu notarialnego Repertorium A nr 2154/2022, na rzecz:

**HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA**  
z siedzibą w Miszewku

za pobraniem opłat jak przy oryginale aktu.  
Żukowo, dnia 28 marca 2022 roku.




Stanisław Wasak  
*S. Wasak*  
Zastępca Notarialny



## LISTA OBECNOŚCI

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HYDROPRESS SE z siedzibą w Miszewku z dnia  
28.03.2022 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji i liczba głosów	Podpis
Bartłomiej Krzysztof Herodecki	1 389 266	



Przewodniczący Zgromadzenia