

/PROJEKT UCHWAŁ

NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA /

Uchwała nr 1

z dnia 14 czerwca 2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Miszewku postanawia wybrać na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

z dnia 14 czerwca 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne 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 14 czerwca 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Miszewku
w sprawie połączenia Hydropress SE z Hydropress sp. z o. o.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydropress Spółka Europejska (dalej: Spółka Przejmująca) działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, art. 506 KSH, art. 516 § 6 KSH, postanawia, że:

1. Hydropress Spółka Europejska (Spółka Przejmująca) łączy się ze spółką Hydropress sp. z o. o. z siedzibą w Miszewku, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000497504 (dalej: Spółka Przejmowana).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 20 kwietnia 2022 r. uzgodnionym na piśmie między Stronami (dalej: Plan Połączenia) na które Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę i akceptuje Plan Połączenia.
3. Plan Połączenia zgodnie z art. 500 § 2¹ oraz postanowieniami przepisów dotyczących spółek publicznych w rozumieniu art. 4 pkt. 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623, tj. z późn. zm.) został udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych spółek pod adresem: www.hs-system.pl, jak również został opublikowany przez Hydropress Spółka Europejska w raporcie bieżącym ESPI nr 05/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r., a także wywieszony w siedzibie Spółki.

4. Z uwagi na okoliczność, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie przez przejęcie nastąpi w trybie połączenia uproszczonego zgodnie z art. 516 § 6 KSH.
5. Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej uprawnionym do wszystkich 8 417 udziałów, reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej jest spółka Hydropress Spółka Europejska, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Hydropress Spółka Europejska — co za tym idzie — bez wymiany udziałów w kapitale zakładowym spółki Hydropress sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej na akcje w kapitale zakładowym spółki Hydropress Spółka Europejska jako Spółki Przejmującej.
6. W związku z faktem, że połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Hydropress Spółka Europejska oraz połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Hydropress Spółka Europejska, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu Hydropress Spółka Europejska, o których mowa w art. 506 § 4 KSH, statut Hydropress Spółka Europejska nie zostanie zmieniony w związku z Połączeniem.
7. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
8. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydropress Spółka Europejska upoważnia Radę Administrującą do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą Uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku.

Uchwała nr 4

z dnia 14 czerwca 2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie wyboru biegłego rewidenta

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Miszewku wyznacza podmiot z siedzibą w, jako biegłego rewidenta Spółki do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz upoważnia Dyrektora Wykonawczego do określenia wynagrodzenia audytorów i podpisania umowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.