

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim
zwołane na dzień 28 czerwca 2023 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 2022 r. oraz wniosku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2022 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.
9. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2022 rok.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2022 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2022 r.
12. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2022 r.
13. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2022 r.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r.
16. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do określenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.
17. 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 2023 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 2023 roku
w sprawie uchylenia 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 2023 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 2023 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 2023 r. 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 6/2023 i w systemie ESPI nr 3/2023 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 2022 r. oraz wniosku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2022 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.
9. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2022 rok.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2022 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2022 r.
12. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2022 r.
13. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2022 r.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r.
16. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do określenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.
17. 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 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 35 259 666,92 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 92/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1 086 835,99 złotych (słownie: jeden milion osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 99/100),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę

225 521,90 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych 90/100),

- 5) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 1 086 835,99 złotych (słownie: jeden milion osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 99/100)
- 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 2023 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za 2022 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia stratę netto w kwocie 1 086 835,99 złotych (słownie: jeden milion osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 99/100), pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2022 na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2022, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 34 602 883,17 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote 17/100),
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1 079 914,12 złotych (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście złotych 12/100),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę

223 426,54 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych 54/100),

- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 1 079 914,12 złotych (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście złotych 12/100),
- 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 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
Kapitałowej Hydrapres w 2022 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 2022.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi - 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 Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 28 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 lipca 2022 roku oraz Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 sierpnia 2022 do 31 grudnia 2022 r.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 28 czerwca 2023 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 2022 roku do 7 kwietnia 2022 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 28 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 28 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała Nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi
Pietyszukowi**

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 Pietyszukowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Bartłomiejowi
Redoszowi**

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 Redoszowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Radosławowi
Chrobokowi**

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 Radosławowi Chrobokowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:
 - 1) Dotychczasowy § 3 ust. 4 statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: *„Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”*
 - 2) Dotychczasowy § 8 ust. 3 statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: *„Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.”*
 - 3) Dotychczasowy § 9 ust. 2 statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: *„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Rada Nadzorcza może zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać również akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.”*
 - 4) Dotychczasowy § 9 ust. 5 statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: *„Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwał co do których normy Kodeksu spółek handlowych przewidują ostrzejsze wymagania co do liczby głosów.”*
 - 5) Skreśla się § 10 ust. 1 lit. b) statutu,
 - 6) Dotychczasowy § 11 ust. 2 statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: *„Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w liczbie przez Walne Zgromadzenie ustalonej, na wspólną trzyletnią kadencję. Kadencja biegnie od dnia powołania członka Rady Nadzorczej i kończy z upływem trzyletniego okresu obliczonego od dnia powołania członka Rady Nadzorczej. Kadencji nie oblicza się w pełnych latach obrotowych.”*
 - 7) Skreśla się § 11 ust. 5-10 statutu,
 - 8) Dotychczasowy § 12 ust. 1 statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: *„Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza z zastrzeżeniem § 11. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej. W przypadku, w którym Przewodniczący Rady Nadzorczej nie może wykonywać swoich obowiązków, obowiązki te wykonywać będzie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.”*
 - 9) Dotychczasowy § 13 ust. 2 statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: *„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w razie równych głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.”*
 - 10) Dotychczasowa treść §14 statutu zostaje oznaczona jako §14 ust. 1, po której dodaje się § 14 ust. 2 statutu w następującym brzmieniu: *„Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę transakcji, o której mowa w art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych.”*

- 11) Dotychczasowy § 15 ust. 2 statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Zarząd Spółki liczy od jednego do czterech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na okres trzech lat. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata, biegnie od dnia powołania członka Zarządu i kończy się z upływem trzyletniego okresu obliczonego od dnia powołania członka Zarządu. Kadencji nie oblicza się w pełnych latach obrotowych.”
- 12) Dodaje się § 16 ust. 3 statutu w następującym brzmieniu: *„Zarząd nie jest obowiązany do udzielania Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 3801 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.”*
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu spółki w związku ze zmianami wynikającymi z powzięcia niniejszej uchwały.

Uzasadnienie dla powzięcia uchwały:

Zmiany w statucie Spółki uzasadnione są potrzebą dostosowania brzmienia statutu do treści obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek handlowych oraz dostosowaniem treści statutu do stanu rzeczywistego w związku z faktem wygaśnięcia uprawnień osobistych przyznanych Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu stosownie do treści art. 354 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

- § 3 ust. 4 statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

Akcje Spółki mogą być umarżane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

Proponowana treść statutu:

Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

- § 8 ust. 3 statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz zmianie składu organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z uprawnionych do głosowania.

Proponowana treść statutu:

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

- § 9 ust. 2 statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na żądanie Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

Proponowana treść statutu:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Rada Nadzorcza może zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać również akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

- § 9 ust. 5 statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał co do których normy Kodeksu spółek handlowych przewidują ostrzejsze wymagania co do liczby głosów.

Proponowana treść statutu:

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwał co do których normy Kodeksu spółek handlowych przewidują ostrzejsze wymagania co do liczby głosów.

- § 10 ust. 1 lit. b) statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

ustalenia zasad wynagradzania członków Zarządu w postaci udziału w zyskach spółki,

Proponowana treść statutu:

Wykreślono.

- § 11 ust. 2 statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w liczbie przez Walne Zgromadzenie ustalonej, na wspólną trzyletnią kadencję z zastrzeżeniem ust. 5-9.

Proponowana treść statutu:

Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w liczbie przez Walne Zgromadzenie ustalonej, na wspólną trzyletnią kadencję. Kadencja biegnie od dnia powołania członka Rady Nadzorczej i kończy z upływem trzyletniego okresu obliczonego od dnia powołania członka Rady Nadzorczej. Kadencji nie oblicza się w pełnych latach obrotowych.

- § 11 ust. 5-10 statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

5. Krzysztofowi Jędrzejewskiemu przysługuje prawo powołania trzech członków Rady Nadzorczej przy pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej, a w przypadku większej liczby członków Rady Nadzorczej ma on prawo powołania czterech jej członków.

6. Powołanie członków Rady Nadzorczej przez wskazanego w ust. 5 akcjonariusza następuje przez pisemne oświadczenie akcjonariusza złożone Spółce, które jest skuteczne z dniem jego doręczenia Spółce, chyba że z jego treści wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.

7. Członek Rady Nadzorczej powołany przez wskazanego w ust. 5 akcjonariusza może być w każdym czasie przez niego odwołany. Krzysztofowi Jędrzejewskiemu przysługuje ponadto prawo odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Fabrykę Maszyn i Urządzeń Tagor Spółkę akcyjną z siedzibą w Tarnowskich Górach. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio ust. 6.

8. Wskazane w ust. 5-7 uprawnienia osobiste Krzysztofa Jędrzejewskiego powstają z chwilą, gdy łączna liczba akcji posiadanych przez ww. Akcjonariusza oraz podmiot z nim powiązany kapitałowo lub personalnie przekroczy 37% ogólnej liczby akcji Spółki oraz wygasa odpowiednio z chwilą, gdy łączna liczba akcji posiadanych przez tego Akcjonariusza oraz podmiot z nim powiązany kapitałowo lub personalnie spadnie poniżej 37 % ogólnej liczby akcji Spółki.

9. Nie wykonanie przez akcjonariusza przysługującego mu osobiście prawa powoływania członka Rady, a także czasowe zmniejszenie się składu Rady na skutek rezygnacji, odwołania lub śmierci któregoś z jej członków, nie ogranicza możliwości

działania Rady i podejmowania przez nią ważnych uchwał, o ile tylko liczba członków Rady nie spadnie poniżej pięciu osób.

10. Walne Zgromadzenie posiada uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w takim zakresie (w stosunku do takiej liczby członków Rady), w jakim uprawnienie to nie przysługuje Akcjonariuszowi zgodnie z ust. 5 - 9.

Proponowana treść statutu:

- 5. wykreślono,*
- 6. wykreślono,*
- 7. wykreślono,*
- 8. wykreślono,*
- 9. wykreślono,*
- 10. wykreślono.*

➤ § 12 ust. 1 statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza z zastrzeżeniem § 11.

Proponowana treść statutu:

Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza z zastrzeżeniem § 11. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej. W przypadku, w którym Przewodniczący Rady Nadzorczej nie może wykonywać swoich obowiązków, obowiązki te wykonywać będzie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

➤ § 13 ust. 2 statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w razie równych głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.

Proponowana treść statutu:

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w razie równych głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.

➤ § 14 statutu spółki

Dotychczasowe brzmienie:

Oprócz kompetencji zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej z mocy Kodeksu spółek handlowych uchwały Rady Nadzorczej wymagają:

- a) ustalenie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,*
- b) zaciąganie przez Zarząd w imieniu Spółki zobowiązań przekraczających jednostkową sumę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych),*
- c) zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w spółkach handlowych,*
- d) zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz do nabycia lub zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości.*
- e) przystąpienie lub utworzenie innego podmiotu gospodarczego,*
- f) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki z uwzględnieniem zapisów § 15 Statutu,*
- g) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki.*

Proponowana treść statutu:

1. Oprócz kompetencji zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej z mocy Kodeksu spółek handlowych uchwały Rady Nadzorczej wymagają:

- a) ustalenie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,*
 - b) zaciąganie przez Zarząd w imieniu Spółki zobowiązań przekraczających jednostkową sumę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych),*
 - c) zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w spółkach handlowych,*
 - d) zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz do nabycia lub zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości.*
 - e) przystąpienie lub utworzenie innego podmiotu gospodarczego,*
 - f) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki z uwzględnieniem zapisów § 15 Statutu,*
 - g) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki.*
- 2. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę transakcji, o której mowa w art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych.*

➤ §15. ust. 2 statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

Zarząd Spółki liczy od jednego do czterech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na okres trzech lat, z zastrzeżeniem ust. 5–8.

Proponowana treść statutu:

Zarząd Spółki liczy od jednego do czterech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na okres trzech lat. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata, biegnie od dnia powołania członka Zarządu i kończy się z upływem trzyletniego

okresu obliczonego od dnia powołania członka Zarządu. Kadencji nie oblicza się w pełnych latach obrotowych.

- § 16 statutu dodaje się ust. 3:

Proponowana treść statutu:

Zarząd nie jest obowiązany do udzielania Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.