

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HYDRAPRES S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 ROKU**

**Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Solcu Kujawskim  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. (dalej: „Spółka”), działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym wybiera Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Solcu Kujawskim  
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A., działając w oparciu o art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Solcu Kujawskim  
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. postanawia niniejszym powołać komisję skrutacyjną w składzie:

1. Pan/Pani .....
2. Pan/Pani .....
3. Pan/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Solcu Kujawskim  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 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) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej.
- 5) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 7) Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2025.
- 8) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2025.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2025.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2025 roku.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2025 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Solcu Kujawskim  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy  
kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Solcu Kujawskim  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 27.215 tys. zł,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości 6.639 tys. zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.011 tys. zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 691 tys. zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Solcu Kujawskim  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej  
Hydrapres za rok obrotowy 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2025 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 27.175 tys. zł,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości 6.207 tys. zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.443 tys. zł,

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 682 tys. zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Solcu Kujawskim  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 6.638.832,25 zł (sześć milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 25/100 groszy) pokryć w następujący sposób:

- 1) stratę w wysokości 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) pokryć z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego;
- 2) stratę w pozostałej wysokości, tj. 4.938.832,25 tys. zł (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 25/100 groszy), pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 9 z dnia 30 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Solcu Kujawskim  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu  
z wykonywania obowiązków w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mateuszowi Jędrzejewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 10 z dnia 30 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Solcu Kujawskim  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu  
z wykonywania obowiązków w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Annie Zwierzchowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 11 z dnia 30 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Solcu Kujawskim  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu  
z wykonywania obowiązków w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 12 z dnia 30 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Solcu Kujawskim  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Dariuszowi Pietyszukowi  
z wykonywania obowiązków w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Dariuszowi Pietyszukowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 13 z dnia 30 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Solcu Kujawskim  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Radostawowi Chrobokowi  
z wykonywania obowiązków w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Radostawowi Chrobokowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 14 z dnia 30 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Solcu Kujawskim  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Bartłomiejowi Redoszowi  
z wykonywania obowiązków w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Bartłomiejowi Redoszowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 15 z dnia 30 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Solcu Kujawskim  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Markowi Babiczowi  
z wykonywania obowiązków w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Markowi Babiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 16 z dnia 30 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Solcu Kujawskim  
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”), uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze wyczerpanie się przestanki o której mowa w art. 397 KSH , niniejszym podjęło decyzję o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*