

**Projekty uchwał  
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Spółki Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim  
zwołanego na dzień 31 grudnia 2011 roku na godz. 9.00**

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
3. Powołanie komisji skrutacyjnej.
4. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany w Statucie Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

W paragrafie 2 ustęp 1 dodaje się kolejny akapit z następującym przedmiotem działalności:  
„69.20.Z      Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe”

**Ad. 2 porządku obrad)**

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 31 grudnia 2011 roku  
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej**

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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.

**Ad. 3 porządku obrad)**

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 31 grudnia 2011 roku  
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne 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.

**Ad. 4 porządku obrad)**

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 31 grudnia 2011 roku  
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydrapres S.A.. powołuje na  
Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią .....

**Ad. 6 porządku obrad)**

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 31 grudnia 2011 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 5 grudnia 2011 roku 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 .../2011 i w systemie ESPI nr .../2011 w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
3. Powołanie komisji skrutacyjnej.
4. Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany w Statucie Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Ad. 7 porządku obrad)**

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 31 grudnia 2011 roku  
w sprawie odwołania ..... z funkcji członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim odwołuje ze składu Rady Nadzorczej .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 25 lutego 2011 roku  
w sprawie powołania ..... na funkcję członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim powołuje do składu Rady Nadzorczej .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 8 porządku obrad)**

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 31 grudnia 2011 roku  
w przedmiocie zmiany w Statucie Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim zmienia Statut Spółki Hydrapres S.A. w ten sposób, że w paragrafie 2 ustęp 1 Statutu dodaje się kolejny akapit z następującym przedmiotem działalności:

„69.20.Z      Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe”