

**Projekty uchwał  
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Spółki Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim  
zwołanego na dzień 20 czerwca 2013 roku**

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
3. Powołanie komisji skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2012 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2012 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2012 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2012 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2012 rok.
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2012 r.
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2012 r.
14. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A. za 2012 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 r.
15. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A. w 2012 r.
16. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A. za 2012 r.
17. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A. w 2012 r.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Ad. 2 porządku obrad)**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie uchylecia 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.

**Ad. 3 porządku obrad)**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 20 czerwca 2013 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.

**Ad. 4 porządku obrad)**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydrapres S.A.. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią /Pana .....

**Ad. 6 porządku obrad)**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 20 czerwca 2013 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 24 maja 2013 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 7 /2013 i w systemie ESPI nr 3\_ /2013 w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
3. Powołanie komisji skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2012 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2012 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2012 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2012 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2012 rok.
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2012 r.
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2012 r.
14. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A. za 2012 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 r.
15. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej H ydrapres S.A. w 2012 r.
16. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A. za 2012 r.
17. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A. w 2012 r.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Ad. 9 porządku obrad)**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 27.743.258,32 złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 32/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.589.610,20 złotych (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziesięć tysięcy 20/100),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.196.308,42 złotych (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych 42/100),
- 5) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 1.230.260,28 złotych (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 28/100),
- 6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.

**Ad. 10 porządku obrad)**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, na

podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

**Ad. 11 porządku obrad)**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie wyniku finansowego Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2012, na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zysk za 2012 rok w kwocie 1.589.610,20 złotych (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziesięć złotych 20 /100) w następujący sposób:

1. kwotę 359.349,92 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych 92/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy,
2. pozostałą kwotę 1.230.260,28 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 28/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

1. Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż uprawnionymi do dywidendy będą Akcjonariusze, którym przysługiwały będą akcje w dniu 19 września 2013 roku.
2. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 3 października 2013 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Ad. 12 porządku obrad)**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Dobromirowi  
Niewińskiemu**

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 Dobromirowi Niewińskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 29 lutego 2012 roku.

**Ad. 12 porządku obrad)**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 20 czerwca 2013 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**Ad. 12 porządku obrad)**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Piotrowi Ciarce**

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 Piotrowi Ciarce z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**Ad. 12 porządku obrad)**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Zbigniewowi Kulińskiemu**

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 Zbigniewowi Kulińskiemu z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 marca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**Ad. 13 porządku obrad)**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zbigniewowi  
Kulińskiemu**

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 Zbigniewowi Kulińskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 26 lutego 2012 roku.

**Ad. 13 porządku obrad)**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Pani Bogusławowi  
Bobrowskiemu**

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 Bogusławowi Bobrowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 21 czerwca 2012 roku.

**Ad. 13 porządku obrad)**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Michałowi  
Rogatko**

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 Rogatko z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**Ad. 13 porządku obrad)**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi  
Komarczewskiemu**

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 Komarczewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**Ad. 13 porządku obrad)**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Leszkowi  
Żarnowskiemu**

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 Leszkowi Żarnowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**Ad. 13 porządku obrad)**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Arturowi  
Kucharskiemu**

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 Arturowi Kucharskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 23 lutego 2012 roku.

**Ad. 13 porządku obrad)**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Pani Annie Kulińskiej**

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 Kulińskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.



**Ad. 13 porządku obrad)**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Włodzimierzowi  
Wyciskowi**

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 Włodzimierzowi Wyciskowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 21 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**Ad. 16 porządku obrad)**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Hydrapres S.A. za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A. za rok obrotowy 2012, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 29.167.709,59 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięć złotych 59/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.323.782,81 złotych (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote 81/100),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 965,457,11 złotych (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 11/100),
- 5) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę

223.946,19. złotych (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych 19/100),;

6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.

**Ad. 17 porządku obrad)**

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
Hydrapres S.A. w 2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A., na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A w roku obrotowym 2012.