

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim
zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 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 2013 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2013 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2013 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2013 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2013 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 rok.
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 r.
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 r.
14. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A. za 2013 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 r.
15. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A. w 2013 r.
16. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A. za 2013 r.
17. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A. w 2013 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 12 czerwca 2014 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.

Ad. 3 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 12 czerwca 2014 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 12 czerwca 2014 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 12 czerwca 2014 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 15 maja 2014 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 /2014 i w systemie ESPI nr /2014 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 2013 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2013 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2013 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2013 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2013 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 rok.
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013 r.
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 r.
14. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A. za 2013 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 r.
15. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A. w 2013 r.
16. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A. za 2013 r.
17. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A. w 2013 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 12 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 29.802.517,81 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset dwa tysiące pięćset siedemnaście złotych 81/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 576.570,40 złotych (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 40/100),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 485.234,77 złotych (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 77/100),
- 5) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 217.220,48 złotych (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 48/100),
- 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 12 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2013 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 2013.

Ad. 11 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 12 czerwca 2014 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 2013, na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zysk za 2013 rok w kwocie 576.570,40 złotych (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 40/100) 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 217.220,48 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 48/100) 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 roku.
2. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu roku.

Ad. 12 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 12 czerwca 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Ad. 12 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 12 czerwca 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Ad. 12 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 12 czerwca 2014 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 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Ad. 13 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 12 czerwca 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Ad. 13 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 12 czerwca 2014 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Ad. 13 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 12 czerwca 2014 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 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Ad. 13 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 12 czerwca 2014 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 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Ad. 13 porządku obrad)

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

**Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 12 czerwca 2014 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 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Ad. 16 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 12 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Hydrapres S.A. za rok obrotowy 2013**

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 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres S.A. za rok obrotowy 2013, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 32.064.490,87 złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych 87/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 893.254,93 złotych (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery złote 93/100),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 698.407,37 złotych (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedem złotych 37/100),
- 5) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 596.375,39 złotych (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 39/100),
- 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 12 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Hydrapres S.A. w 2013 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 2013.