

## Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. na dzień 30 czerwca 2025 roku

Zarząd spółki Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim (dalej: **Spółka**), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup>, art. 402<sup>2</sup> oraz 403 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym **zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 roku, na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie** Hydrapres Spółki Akcyjnej, które odbędzie się w siedzibie spółki w Solcu Kujawskim, przy ul. Haskiej 7, z następującym porządkiem 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. 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 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2024.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2024 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2024 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
17. Przedstawienie przez Zarząd opinii uzasadniającej powody pozbawienia wszystkich dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii K oraz proponowaną cenę emisyjną akcji nowej emisji serii K.
18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402<sup>2</sup> KSH Zarząd przedstawia następujące zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, a także informacje dodatkowe związane z Walnym Zgromadzeniem:

1. Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień **14 czerwca 2025 roku**.
2. Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 1 KSH w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinien, nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu **16 czerwca 2025 roku**, zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 1 KSH.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi **nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 09 czerwca 2025 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać złożone na piśmie, może też być złożone w postaci elektronicznej, na adres e-mail: [wza@hydrapres.pl](mailto:wza@hydrapres.pl).
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: [wza@hydrapres.pl](mailto:wza@hydrapres.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim, w formacie Word lub PDF.
5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczących w walnym zgromadzeniu może w podczas jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być przedstawione w języku polskim.
6. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.  
Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
7. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności aktualnego odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku zaś odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – także w formie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).
8. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego



akcjonariusza rejestru (składanego w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

9. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwa przesyłane elektronicznie do Spółki na adres e-mail [wza@hydrapres.pl](mailto:wza@hydrapres.pl) powinno być zeskanowane do formatu PDF.
10. Na podstawie art. 402<sup>3</sup> §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd informuje, że formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajduje się na stronie internetowej [www.hydrapres.pl](http://www.hydrapres.pl).
11. Na podstawie art. 412<sup>1</sup> § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Spółka wskazuje, iż Akcjonariusze udzielający pełnomocnictwa w formie elektronicznej, obowiązani są do przesłania na adres e-mail [wza@hydrapres.pl](mailto:wza@hydrapres.pl) **do godziny 08.00 dnia 30 czerwca 2025 roku**, informacji w jaki sposób udzieliły pełnomocnictwa.

Informacja powinna zawierać:

- imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa;
- wskazanie rachunków papierów wartościowych, na których zapisane są akcje objęte pełnomocnictwem wraz ze wskazaniem jaką liczbę akcji obejmuje pełnomocnictwo z każdego rachunku;
- datę i miejsce wystawienia zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w ZWZ (świadczenia depozytowego);
- oznaczenie osoby pełnomocnika uczestniczącego w ZWZ wraz ze wskazaniem numeru dowodu osobistego oraz numeru PESEL lub numeru KRS;
- adres e-mail, z którego pełnomocnictwo zostało udzielone, a w przypadku pełnomocnictwa udzielanego przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu również wskazanie podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne, nadającego certyfikat z podaniem klucza publicznego;
- w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej w inny niż podany wyżej sposób, zaznaczenie tej okoliczności wraz z podaniem sposobu udzielenia pełnomocnictwa.

Przesłanie informacji, o której mowa powinno być poprzedzone pisemnym (na adres spółki) wskazaniem z jakiego adresu e-mail informacja zostanie przesłana oraz podaniem numeru telefonu pod którym Spółka może kontaktować się z osobą udzielającą pełnomocnictwa w celu potwierdzenia jego udzielenia. Wskazanie adresu e-mail powinno być podpisane w sposób czytelny i być przesłane wraz z kopią dowodu osobistego lub kopią odpisu aktualnego z KRS w przypadku osób prawnych.

12. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymienające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

13. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.  
Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.
14. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
15. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
16. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
17. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
18. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.
19. Dokumenty, które będą przedstawione walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał walnego zgromadzenia będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki, od dnia zwołania walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 kodeksu spółek handlowych, a projekty uchwał ponadto będą przekazane w drodze raportu bieżącego.
20. Informacje dotyczące walnego zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.hydrapres.pl](http://www.hydrapres.pl).
21. Każdy z akcjonariuszy ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
22. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Solcu Kujawskim, przy ul. Haskiej 7 przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 25 – 27 czerwca 2025 roku.
23. Zarząd Spółki działając na podstawie art. 402 § 2 KSH, w związku z projektami uchwał Walnego Zgromadzenia przewidującymi zmiany w Statucie Spółki, **podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki:**

- Zmiana § 2 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniona w projekcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, wynika z konieczności dostosowania opisu przedmiotu działalności Spółki określonej w Statucie do Polskiej Klasyfikacji Działalności wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

§ 2 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

*„1. Przedmiotem działania Spółki jest:  
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn*



- 33.13.Z *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych*
- 33.14.Z *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych*
- 33.20.Z *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia*
- 43.21.Z *Wykonywanie instalacji elektrycznych*
- 43.22.Z *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych*
- 68.10.Z *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek*
- 68.20.Z *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi*
- 69.20.Z *Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe*
- 85.59.B *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane*
- 25.50.Z *Kucie, prasowanie, wylaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków*
- 25.61.Z *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale*
- 25.62.Z *Obróbka mechaniczna elementów metalowych*
- 25.73.Z *Produkcja narzędzi*
- 28.12.Z *Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego*
- 28.15.Z *Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych*
- 28.22.Z *Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków*
- 28.41.Z *Produkcja maszyn do obróbki metalu*
- 28.96.Z *Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów*
- 28.99.Z *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana*
- 29.32.Z *Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli*
- 33.11.Z *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych*
- 33.12.Z *Naprawa i konserwacja maszyn*
- 33.13.Z *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych*
- 33.14.Z *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych*
- 33.17.Z *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego*
- 33.19.Z *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia*
- 33.20.Z *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia*
- 43.21.Z *Wykonywanie instalacji elektrycznych*
- 43.22.Z *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych*
- 43.29.Z *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych*
- 43.99.Z *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane*
- 45.11.Z *Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek*
- 46.62.Z *Sprzedaż hurtowa obrabiarek*
- 46.63.Z *Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej*
- 46.69.Z *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń*
- 64.91.Z *Leasing finansowy*
- 64.92.Z *Pozostałe formy udzielania kredytów*



- 77.39.Z *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane*
- 72.19.Z *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych*
- 77.11.Z *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek*
- 71.20.B *Pozostałe badania i analizy techniczne*
- 71.12.Z *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.”*

otrzyma nowe następujące brzmienie:

*”1. Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 25.40.Z *Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków;*
- 25.51.Z *Nakładanie powłok na metale;*
- 25.52.Z *Obróbka cieplna metali;*
- 25.53.Z *Obróbka mechaniczna elementów metalowych;*
- 25.63.Z *Produkcja narzędzi;*
- 28.12.Z *Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego;*
- 28.15.Z *Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych;*
- 28.22.Z *Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeladunkowych;*
- 28.41.Z *Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu;*
- 28.96.Z *Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych;*
- 28.99.Z *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 29.32.Z *Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;*
- 33.11.Z *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;*
- 33.12.Z *Naprawa i konserwacja maszyn;*
- 33.13.Z *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;*
- 33.14.Z *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;*
- 33.17.Z *Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego;*
- 33.19.Z *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;*
- 33.20.Z *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;*
- 43.21.Z *Wykonywanie instalacji elektrycznych;*
- 43.22.Z *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych;*
- 43.23.Z *Montaż izolacji;*
- 43.24.Z *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;*
- 43.99.Z *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
- 47.81.Z *Sprzedaż detaliczna samochodów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;*
- 46.62.Z *Sprzedaż hurtowa obrabiarek;*
- 46.63.Z *Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej;*



- 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
  - 64.91.Z Leasing finansowy;
  - 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  - 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
  - 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  - 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa;
  - 69.20.B Doradztwo podatkowe;
  - 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego;
  - 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne;
  - 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
  - 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
  - 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli;
  - 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  - 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;
  - 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.”
- Zmiana § 3 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniona w projekcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu, związana jest z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K.

§ 3 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.577.247,20 zł (dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 20/100) i dzieli się na akcje o wartości minimalnej 0,35 gr (trzydzieści pięć groszy) każda, w tym:

- a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 200000,
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 50000,
- c) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 0000001 do 2500000,
- d) 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 0000001 do 2750000,
- e) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 0000001 do 4300000,



- f) 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od 000001 do 310000,
- g) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii G o numerach od 0000001 do 3000000,
- h) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii H o numerach od 0000001 do 2000000,
- i) 11.173.600 (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii I o numerach od 00000001 do 11173600,
- j) 9.651.392 (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 9651392.”

otrzyma nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.527.247,20 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 20/100) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,35 gr (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda, w tym:

- a) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 4.300.000 (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 310.000 (słownie: trzysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- h) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- i) 11.173.600 (słownie: jedenaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
- j) 9.651.392 (słownie: dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- k) 17.000.000 (słownie: siedemnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K.”

24. W związku z wyczerpaniem się przesłanki o której mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, tj. wystąpieniem sytuacji, w której bilans sporządzony przez Zarząd wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Emitenta, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. Mając powyższe na uwadze,





**HYDRAPRES**<sup>®</sup>  
RESPECTED BY THE BEST

Zarząd Spółki niniejszym umieścił w porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia punktu obejmujący podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. Zarząd wskazuje przy tym, iż podjęcie przez Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały stanowi standardową procedurę wynikającą z powołanego przepisu art. 397 KSH, ma charakter formalny, a obecna sytuacja Spółki w ocenie Zarządu pozwala na kontynuowanie jej działalności w perspektywie co najmniej 12 miesięcy, w szczególności, gdy weźmiemy pod uwagę planowane dokapitalizowanie Spółki w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przewidzianego porządkiem obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia. Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w proponowanym kształcie jest zasadne.

*Zarząd Hydrapres S.A.*