

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim
zwołanego na dzień 25 marca 2010 roku na godz. 14.00**

Porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
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. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2009 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2009r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2009 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2009 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2009 r.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2009 r.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2009 r.
12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności.
15. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego w celu pokrycia straty z lat ubiegłych oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – działu budowy maszyn.
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 25 marca 2010 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 25 marca 2010 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 25 marca 2010 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydrapres S.A.. powołuje na przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Ad. 6 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 25 marca 2010 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 26 lutego 2010 roku i przekazanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr /2010 oraz uzupełnionym i zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 5 marca 2010 roku i przekazanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr /2010.

Ad. 9 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku w sprawie sposobu pokrycia straty w roku obrotowym 2009, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: 25.443.100,39 złotych (słownie złotych: dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące sto 39/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie 15.011.489,16 złotych (słownie złotych: piętnaście milionów jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć 16/100),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 711.922,50 złote (słownie złotych: siedemset jedenaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa 50/100),
- 5) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 15.011.489,16 złotych (słownie złotych: piętnaście milionów jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć 16/100),
- 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 25 marca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2009 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 2009.

Ad. 11 porządku obrad)

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

**z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia:

- 1) udzielić absolutorium Panu Dobromirowi Niewińskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 17 września 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku;
- 2) udzielić absolutorium Pani Annie Zwierzchowskiej z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od 17 września 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku;
- 3) udzielić absolutorium Panu Januszowi Wełnowskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 16 września 2009 roku;
- 4) udzielić absolutorium Panu Rafałowi Jasińskiemu z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 16 września 2009 roku.

Ad. 12 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia:

- 1) udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Kulińskiemu z pełnienia obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku;
- 2) udzielić absolutorium Panu Józefowi Wolskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku;
- 3) udzielić absolutorium Pani Małgorzacie Jasińskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku;
- 4) udzielić absolutorium Panu Michałowi Rogatko z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku;
- 5) udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Komarczewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku;
- 6) udzielić absolutorium Panu Pawłowi Sosnicy z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 17 sierpnia 2009 roku;
- 7) udzielić absolutorium Panu Adamowi Chełchowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 17 sierpnia 2009 roku;
- 8) udzielić absolutorium Panu Maciejowi Kulińskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 17 sierpnia 2009 roku.

Ad. 13 porządku obrad)

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

**Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie dotyczącej dalszego istnienia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, uwzględniając, że skumulowana, niepokryta strata Spółki za rok obrotowy 2009 i lata ubiegłe, wynikająca z zatwierdzonych sprawozdań finansowych Spółki wynosi 16.341.513,17 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzynaście złotych 17/100), która przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego oraz uwzględniając wniosek Zarządu Spółki co do pokrycia straty poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki podejmuje uchwałę o kontynuowaniu działalności przez Spółkę Hydrapres oraz o dalszym jej istnieniu.

Ad. 14 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółka Akcyjna postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasową treść ust. 1 w § 2 w brzmieniu:

„1. Przedmiotem działania spółki jest:

- 22.33.Z Reprodukacja komputerowych nośników informacji, obejmująca:
 - reprodukcję z egzemplarza wzorcowego oprogramowania i danych na wszelkiego rodzaju dyskach i taśmach
- 30.02.Z Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji, obejmująca:
 - produkcję maszyn do automatycznego przetwarzania danych wraz z mikrokomputerami:
 - maszyn cyfrowych,
 - maszyn analogowych,
 - maszyn hybrydowych,
 - produkcję urządzeń peryferyjnych: drukarek, terminali itp.,
 - czytników magnetycznych lub optycznych,
 - urządzeń do kopiowania danych na nośniki w formie zakodowanej.
- 31.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej
- 36.12.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych pozostała, obejmująca:
 - produkcję specjalnych mebli sklepowych: gablot wystawowych, lad, pólek,
 - produkcję mebli biurowych.

- 45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli obejmujące:
 - wykonywanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej wewnątrz budynków i budowli wraz z instalowaniem osprzętu elektrycznego,
 - zakładanie instalacji elektrycznych dla sprzętu grzewczego.
- 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych obejmujące:
 - wykonywanie w budynkach i budowlach instalacji alarmowych, przeciwpożarowych, przeciwwłamaniowych itp.,
 - instalowanie anten telewizyjnych i radiowych,
- 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, obejmujące:
 - wykonywanie instalacji telekomunikacyjnych w budynkach i budowlach,
 - wykonywanie strukturalnych sieci komputerowych w budynkach.
- 51.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych, obejmująca:
 - sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych,
 - sprzedaż hurtową pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, takich jak: maszyny do pisania, sumatory,
 - sprzedaż hurtową mebli biurowych.
- 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego, obejmująca:
 - sprzedaż detaliczną mebli biurowych, biurowych materiałów drukowanych, komputerów i oprogramowania specjalistycznego standardowego,
 - sprzedaż detaliczną sprzętu telekomunikacyjnego.
- 64.20.C Transmisja danych i teleinformatyka, obejmująca:
 - przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniami przetwarzania danych lub zapewnianie połączeń w sieciach teleinformatycznych
- 64.20.D Radiokomunikacja, obejmuje:
 - usługi telekomunikacyjne realizowane przy pomocy urządzeń radiokomunikacyjnych, z wyłączeniem usług określonych w podklasach 64.20.A, 64.20.B i 64.20.C.
- 64.20.G Pozostałe usługi telekomunikacyjne, obejmujące
 - pozostałe usługi telekomunikacyjne, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
- 65.21.Z Leasing finansowy.
- 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
- 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek.
- 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych.
- 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego.
- 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych.
- 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń.
- 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, obejmujące:
 - konsultacje w zakresie typu, konfiguracji sprzętu komputerowego i związanego z tym oprogramowania: analizę potrzeb i problemów użytkownika i doradzanie w zakresie organizacji procesów informatycznych.

- 72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania, obejmująca: analizowanie, projektowanie i programowanie systemów gotowych do użycia:
- analizę systemową potrzeb i problemów użytkownika i doradzanie rozwiązań najkorzystniejszych z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia,
 - rozbudowę, tworzenie, dostarczenie oraz opracowanie dokumentacji oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika,
 - rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz opracowanie dokumentacji gotowego do sprzedaży oprogramowania (praca na własny rachunek),
 - pisanie programów na zlecenie użytkownika.
- 72.30.Z Przetwarzanie danych, obejmuje :
- przetwarzanie danych z wykorzystaniem programów ogólnie dostępnych jak i zastrzeżonych,
 - pełne przetwarzanie danych,
 - wprowadzanie danych do zbiorów,
 - ciągłe zarządzanie i obsługiwane cudzych urządzeń do przetwarzania danych.
- 72.40.Z. Działalność związana z bazami danych, obejmująca:
- tworzenie, rozwój baz danych: zbieranie danych z jednego lub więcej źródeł,
 - przechowywanie danych: przygotowywanie maszynowego zapisu danych w odpowiednim formacie,
 - udostępnianie baz danych: dostęp sekwencyjny lub swobodny dla wszystkich lub dla określonej grupy użytkowników, przygotowywanie danych na zamówienie, zarządzanie bazami danych za pomocą komputera, wybieranie , segregowanie danych na zamówienie.
- 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących, obejmująca:
- konserwację i naprawy maszyn biurowych i księgujących oraz komputerów i komputerowego sprzętu peryferyjnego
- 72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką, obejmująca:
- działalność związaną z informatyką gdzie indziej nie sklasyfikowaną.
- 80.42.Z Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane, obejmujące:
- szkolnictwo dla dorosłych, tj. dla osób , które nie są już objęte obowiązkowym systemem szkolnym. Zajęcia mogą być prowadzone w szkołach i nieszkolnych formach kształcenia, na kursach dziennych, wieczorowych, radiowych, telewizyjnych, korespondencyjnych, z programów ogólnokształcących lub zawodowych
 - edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania.
- 28.40.Z Kucie, prasowanie, wytlaczanie i walcowanie metali, metalurgia proszków,
28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
34.30.A Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników
34.30.B Produkcja pasów bezpieczeństwa, drzwi i zderzaków do pojazdów

- mechanicznych,
- 28.75.B Produkcja wyrobów metalowych,
- 29.14.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
- 29.24.A Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia,
- 29.40.A Produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych,
- 29.56.A Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia,
- 28.11.B Produkcja konstrukcji metalowych,
- 28.11.C Instalowanie konstrukcji metalowych,
- 33.30.Z Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi,
- 29.24.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia,
- 29.40.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych,
- 29.56.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn specjalnego przeznaczenia,
- 73.10.G Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
- 41.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek.”

i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„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-księgowa; 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”

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 15 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i pokrycia strat Spółki oraz jednoczesnego
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J z wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych Akcjonariuszy**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, uwzględniając, że skumulowana, niepokryta strata Spółki za rok obrotowy 2009 i lata ubiegłe, wynikająca z zatwierdzonych sprawozdań finansowych Spółki wynosi 16.341.513,17 zł (szesnaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzysta złotych 17/100), w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2009, na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym obniża kapitał zakładowy z kwoty 26.283.600,00 zł (dwadzieścia sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) o kwotę

- 17.084.340,00 zł (siedemnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych), tj. do kwoty 9.199.260,00,00 zł (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych), w drodze obniżenia wartości nominalnej jednej akcji z dotychczasowej kwoty 1,00 zł (jeden złoty) do kwoty 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy).
2. Obniżenie kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji następuje bez wynagrodzenia dla Akcjonariuszy Spółki.
 3. Z kwoty 17.084.340,00 zł (siedemnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych), o którą obniża się kapitał zakładowy:
 - a) 16.341.513,17 zł (szesnaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzynaście złotych 17/100) przeznacza się na pokrycie w całości wykazanej w bilansie na dzień 31 grudnia 2009 r. skumulowanej straty Spółki za rok obrotowy 2009 i lata ubiegłe i pokrywa tą stratę,
 - b) pozostałą kwotę tj. 742.826,83 zł (siedemset czterdzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych 83/100), która nie przekracza 10% obniżonego kapitału zakładowego, przeznacza się na utworzenie osobnego kapitału rezerwowego, o którym mowa w art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
 4. W związku z celem obniżenia, na podstawie art. 457 § 1 pkt 2 *in principio* oraz art. 457 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza uchwała nie podlega ogłoszeniu.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 431 § 1 i § 2, art. 432 § 1, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Hydrapres Spółka Akcyjna z kwoty zł (... .. złotych) o kwotę zł (... .. złotych) do kwoty zł (... .. złotych), zgodnie z poniższymi warunkami.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję (.....) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) każda.
3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii J równą złotych (.....) za jedną za akcję.
4. Akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2010.
5. Akcje serii J zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi.

§ 3

1. Na podstawie art. 433 § 2 K.s.h. w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii J przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom.
2. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię w sprawie pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Wszystkie akcje serii J zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i objęte przez nie więcej niż 99 subskrybentów.

4. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych nastąpi w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały. W przypadku nieobjęcia wszystkich akcji serii J, podwyższenie kapitału zakładowego i emisja akcji serii J nie dochodzi do skutku.

§ 4

1. Akcje serii J nie będą miały formy dokumentu od dnia ich dematerializacji. Dematerializacja akcji serii J nastąpi w związku z zamiarem ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na którym są notowane wszystkie dotychczas wyemitowane akcje Spółki.
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przepisami prawa, Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu (rynek NewConnect), przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r., z uwzględnieniem zmian, w celu wprowadzenia akcji serii J do obrotu na tym rynku, oraz dematerializacji akcji w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja akcji serii J.

§ 5

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 16 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

1. W związku z podjęciem uchwały nr Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasową treść § 3 ust. 1 w brzmieniu:
 - „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.283.600,00 zł (dwadzieścia sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 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 0000001 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.”

i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (..... złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,35 zł (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 0000001 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) (.....) akcji na okaziciela serii J o numerach od do”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 17 porządku obrad)

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 25 marca 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
– działu budowy maszyn**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wyraża zgodę na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – działu budowy maszyn zlokalizowanego w Białych Błotach przy ulicy Azalowej 23 – na możliwych do uzyskania warunkach rynkowych wynegocjowanych przez Zarząd Spółki, zaakceptowanych uprzednio przez Radę Nadzorczą. Zgoda dotyczy również ewentualnego wydzierżawienia nieruchomości, na której posadowiona jest zorganizowana część przedsiębiorstwa oraz poszczególnych składników majątku organizacyjnie przypisanych działowi budowy maszyn.