

Zarząd spółki Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim, wpisanej pod nr KRS 0000172742, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 marca 2010 r., godz. 14.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie spółki w Solcu Kujawskim, przy ul. Haskiej 7.

Niniejsze zawiadomienie jest uzupełnione o punkt obrad mający na celu podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – działu budowy maszyn zgłoszone w dniu 4 marca 2010 roku przez akcjonariusza posiadającego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

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.

Załączone projekty uchwał zostaną uszczegółowione po publikacji raportu rocznego, która nastąpi w dniu 9 marca 2010 roku.

Treść projektowanych zmian w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie ust. 1 w § 2:

„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, półek,
 - 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 obsługiwanie 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, wytłaczanie 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.”

Proponowane brzmienie ust. 1 w § 2:

„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, wytłaczanie 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.”

dotychczasowe brzmienie ust. 1 w § 3:

„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 00000001 do 25000000,
- d) 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 00000001 do 27500000,
- e) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 00000001 do 43000000,
- f) 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od 00000001 do 310000,
- g) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii G o numerach od 00000001 do 30000000,
- h) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii H o numerach od 00000001 do 20000000,
- i) 11.173.600 (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii I o numerach od 000000001 do 11173600.

proponowane brzmienie ust. 1 w § 3:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (..... złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,36 zł (trzydzieści sześć groszy) każda, w tym:

- a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 200000,
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 000001 do 50000,
- c) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 00000001 do 25000000,
- d) 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 00000001 do 27500000,
- e) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od 00000001 do 43000000,
- f) 310.000 (trzysta dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od 00000001 do 310000,
- g) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii G o numerach od 00000001 do 30000000,
- h) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii H o numerach od 00000001 do 20000000,
- i) 11.173.600 (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii I o numerach od 000000001 do 11173600,
- j) (.....) akcji na okaziciela serii J o numerach od do

Zgodnie z art. 402² k.s.h. Zarząd przedstawia następujące zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

1. Zgodnie z art. 406¹ k.s.h. 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 9 marca 2010 r.

2. Zgodnie z art.406³ § 2 k.s.h. 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 10 marca 2010 r., zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 k.s.h..
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 4 marca 2010 r. 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.
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 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).
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 powinno być zeskanowane do formatu Word lub PDF.

10. Na podstawie art. 402³ §2 Zarząd informuje, że formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajduje się na stronie internetowej www.hydrapres.pl.
11. Na podstawie art. 412¹ § 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 do godziny 12.00 dnia 25 marca 2010 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) lub faxem na nr (052) 323-92-01 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. 402³ § 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.

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.