

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HYDRAPRES S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 ROKU**

**Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna
z siedzibą w Solcu Kujawskim
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. (dalej: „Spółka”), działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna
z siedzibą w Solcu Kujawskim
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A., działając w oparciu o art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna
z siedzibą w Solcu Kujawskim
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. postanawia niniejszym powołać komisję skrutacyjną w składzie:

1. Pan/Pani
2. Pan/Pani
3. Pan/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna
z siedzibą w Solcu Kujawskim
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna
z siedzibą w Solcu Kujawskim
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna
z siedzibą w Solcu Kujawskim
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 28.781 tys. zł,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 5.317 tys. zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.317 tys. zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 786 tys. zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna
z siedzibą w Solcu Kujawskim
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej
Hydrapres za rok obrotowy 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2024 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 28.308 tys. zł,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 5.232 tys. zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.232 tys. zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 788 tys. zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna
z siedzibą w Solcu Kujawskim
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 5.316.859,03 zł (pięć milionów trzysta szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 03/100 groszy) pokryć w następujący sposób:

- 1) stratę w wysokości 267.354,73 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 73/100 groszy) pokryć z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego;
- 2) stratę w pozostałej wysokości, tj. 5.049.504,30 zł (słownie: pięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset cztery złote 30/100 groszy), pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna
z siedzibą w Solcu Kujawskim
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
z wykonywania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Mateuszowi Jędrzejewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna
z siedzibą w Solcu Kujawskim
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
z wykonywania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Annie Zwierzchowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna
z siedzibą w Solcu Kujawskim
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu
z wykonywania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna
z siedzibą w Solcu Kujawskim
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Dariuszowi Pietyszkowi
z wykonywania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Dariuszowi Pietyszukowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna
z siedzibą w Solcu Kujawskim
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Radostawowi Chrobokowi
z wykonywania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Radostawowi Chrobokowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna
z siedzibą w Solcu Kujawskim
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Bartłomiejowi Redoszowi
z wykonywania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Bartłomiejowi Redoszowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna
z siedzibą w Solcu Kujawskim
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**Panu Markowi Kaczyńskiemu
z wykonywania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Markowi Kaczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 28 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna
z siedzibą w Solcu Kujawskim
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Markowi Babiczowi
z wykonywania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Markowi Babiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 17 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna
z siedzibą w Solcu Kujawskim
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 2 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że jego następującą dotychczasową treść:

„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, wyluczanie 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.”*

zastępuje się w całości następującą nową treścią:

„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 zębatach, przekładni zębatach 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.”*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na podstawie § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu objęte niniejszą Uchwałą stają się skuteczne z chwilą ich wpisania przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr 18 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna
z siedzibą w Solcu Kujawskim
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze wyczerpanie się przestanki o której mowa w art. 397 KSH , niniejszym podjęło decyzję o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 19 z dnia 30 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna
z siedzibą w Solcu Kujawskim
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 Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i § 3, art. 433 § 2 i art. 328 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”) w związku z art. 5 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. obrotocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 12.577.247,20 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 20/100) do kwoty 18.527.247,20 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych 20/100), to jest o kwotę 5.950.000,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję 17.000.000 (słownie: siedemnaście milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) każda akcja (dalej „**Akcje serii K**”).
2. Akcje serii K zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym.
3. Cena emisyjna jednej Akcji serii K wynosi 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy), to jest łącznie 7.650.000,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) za wszystkie Akcje serii K.
4. Akcje serii K są akcjami zwykłymi na okaziciela.
5. Z Akcjami serii K nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
6. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie za cały rok obrotowy 2025.
7. W interesie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą pozbawienie wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii K wydaną na podstawie art. 433 § 2 KSH, która stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały, pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości, prawa poboru Akcji serii K.
8. Akcje serii K zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH, skierowanej wyłącznie do PROMACK Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Stanisława Dubois 16/16, 44 - 100 Gliwice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, pod numerem KRS 0000626616 (dalej „**PROMACK**”).

§ 2

1. Wszystkie Akcje serii K zostaną zaoferowane PROMACK.
2. Złożenie PROMACK przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii K nastąpi w terminie do 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od daty podjęcia niniejszej Uchwały.
3. Umowa objęcia Akcji serii K powinna zostać zawarta w terminie do 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni licząc od daty podjęcia niniejszej Uchwały.
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do:
 - 1) złożenia PROMACK oferty objęcia Akcji serii K na zasadach przewidzianych w niniejszej Uchwale;

- 2) zawarcia z PROMACK umowy objęcia Akcji serii K;
- 3) złożenia do właściwego sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki;
- 4) dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych, jakie są niezbędne dla wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności w związku z objęciem Akcji serii K i wniesieniem wkładu pieniężnego.

§ 3

1. Akcje serii K nie mają formy dokumentu.
2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) umowy o rejestrację akcji serii K w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, a także postanawia, iż Akcje serii K nie zostaną w terminie 12 miesięcy od daty rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej Uchwale, objęte wnioskiem Spółki o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”).
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z KDWP umowy o rejestrację Akcji serii K w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz, w przypadku podjęcia w przyszłości przez Spółkę decyzji obejmującej ubieganie się o wprowadzenie Akcji serii K do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, podjęcia wszelkich innych czynności prawnych lub faktycznych związanych z taką decyzją.

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii K wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:

zmienia się § 3 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że jego następującą dotychczasową treść:

„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.”

zastępuje się w całości następującą nową treścią:

„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.”

§ 5

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na podstawie § 4 niniejszej Uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu objęte niniejszą Uchwałą stają się skuteczne z chwilą ich wpisania przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 1

Opinia Zarządu Spółki pod firmą Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim w przedmiocie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii K oraz proponowanej ceny emisyjnej

Podstawa prawna:

Art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”)

Data sporządzenia:

03 czerwca 2025 roku

Cel wydania Opinii:

Opinia została wydana w związku z planowanym podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hydrapres S.A. (dalej „**Spółka**”, „**Emitent**”) zwołane na dzień 30 czerwca 2025 roku 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 Spółki (dalej „**Uchwała Emisyjna**”).

Treść Opinii:

Zarząd Spółki niniejszym przyjmuje pisemną opinię uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii K i sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K.

Zarząd Spółki zwołał na dzień 30 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „**Walne Zgromadzenie**”), na którym planowane jest m.in. 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 Spółki.

Zgodnie z projektem przedmiotowej Uchwały Emisyjnej, Walne Zgromadzenie zadecyduje o emisji 17.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,35 zł każda (dalej „**Akcje serii K**”). Akcje mają być oferowane po cenie emisyjnej 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy). W stosunku do Akcji serii K przewiduje się pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości. Emisja Akcji serii K ma na celu znaczące dokapitalizowanie Spółki z uwagi na bieżącą sytuację finansową Spółki, która to sytuacja wynika z obiektywnych czynników makroekonomicznych i związanych z tym trudnych uwarunkowań rynkowych. W konsekwencji przedkłada się to na duże odchylenia od przewidywanych wolumenów produkcyjnych, a sytuacja ta dotyczy nie tylko branży automotive, która jest oczywiście kluczowa z punktu widzenia prowadzonej przez Spółkę działalności, ale także szeroko pojętego przemysłu. W ocenie Zarządu pozyskanie kwoty 7.650.000,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) zapewni Spółce kapitał obrotowy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Należy wskazać, że możliwość pozyskania takiej kwoty w krótkim okresie czasu na rynku bankowym może być w sytuacji Spółki bardzo trudna. Ponadto każde finansowanie dłużne wiąże się z kosztami finansowymi, w przeciwieństwie do dokapitalizowania przez podwyższenie kapitału zakładowego. Podwyższenie kapitału zakładowego pozwoli również na zwiększenie kapitału własnego Spółki, zmniejszenie poziomu zadłużenia Spółki i ograniczenie związanych z tym kosztów finansowych.

W wyniku zainicjowanych przez Zarząd Spółki rozmów z obecnym większościowym akcjonariuszem Emitenta, tj. firmą PROMACK Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (dalej „**PROMACK**”), pozyskano deklarację PROMACK w zakresie udzielenia takiego finansowania poprzez udział w przedmiotowym podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta i objęcie akcji nowej emisji. Zarząd wskazuje także, iż pozyskanie kapitału we wskazanej wysokości wskutek przyjętego schematu realizacji emisji opisanego powyżej (subskrypcja prywatna adresowana do oznaczonego adresata,

tj. PROMACK) pozwoli w jego ocenie uzyskać ten kapitał w stosunkowo krótkim okresie oraz nie spowoduje wzrostu zadłużenia Spółki i powstania kosztów z tym związanych.

Mając na uwadze wszystkie przedstawione powyżej okoliczności, w ocenie Zarządu pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii K i skierowanie emisji Akcji serii K jedynie do jednego oznaczonego adresata, będącego jednocześnie większościowym akcjonariuszem Spółki, niewątpliwie leży w interesie Spółki i stanowi w obecnej sytuacji optymalny sposób pozyskania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki.

Wysokość ceny emisyjnej Akcji serii K została ustalona na poziomie 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy) za jedną Akcję serii K. W ocenie Zarządu cena taka jest uzasadniona mając na uwadze obecną sytuację Spółki, w szczególności w kontekście osiągniętych wyników finansowych. Proponowana cena emisyjna uwzględnia także obecną trudną sytuację na rynku w którym działa Spółka, co zostało przedstawione powyżej. Dodatkowo cena emisyjna uwzględnia charakter PROMACK jako strategicznego i długoterminowego inwestora dla Spółki, co w ocenie Zarządu powinno doprowadzić do wzrostu wartości Spółki, a co za tym idzie wzrostu wartości akcji Spółki. Warto także wskazać, iż proponowana cena emisyjna została ustalona na poziomie zbliżonym do średniego kursu akcji Emitenta w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Zarząd Hydrapres S.A.