

## **Uchwała nr 1**

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 2**

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Pana/Panią \_\_\_\_\_

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 3**

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki  
Hydropress SE za rok obrotowy 2018

### § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Hydropress SE za rok obrotowy 2018.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 4**

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Hydropress SE za rok obrotowy 2018

### § 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydropress SE za rok obrotowy 2018.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 5**

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności Spółki

Hydropress SE za rok obrotowy 2018

### § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE zatwierdza sprawozdanie Rady Administrującej z działalności Spółki Hydropress SE za rok obrotowy 2018.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 6**

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności Grupy

Kapitałowej Hydropress SE za rok obrotowy 2018

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE zatwierdza sprawozdanie Rady Administrującej z działalności Grupy Kapitałowej Hydropress SE za rok obrotowy 2018.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 7**

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie

w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej przez Spółkę Hydropress SE za rok obrotowy 2018

### § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE postanawia, że strata wygenerowana w roku obrotowym 2018 w wysokości 65 327,79 złotych zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 8**

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Administrującej za rok obrotowy 2018

### § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE postanawia, udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018 wszystkim członkom Rady Administrującej w składzie:

Bartłomiej Krzysztof Herodecki – Prezes Rady Administrującej, Dyrektor Wykonawczy, za okres od 01.01.2018 – 31.12.2018

Dariusz Grzegorz Iłski – Członek Rady Administrującej, za okres od 01.01.2018 – 30.06.2018

Karina Renata Hesler – Orzechowska, za okres od 03.07.2018 – 31.12.2018

Rafał Sławomir Tomkowicz – Członek Rady Administrującej, za okres od 01.01.2018 – 31.12.2018

Maciej Wawrzyniak – Członek Rady Administrującej, za okres od 01.01.2018 – 31.12.2018

Mateusz Maciej Szewczyk – Członek Rady Administrującej za okres od 13.12.2018 do 31.12.2018

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 9**

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany §2 pkt 1 Statutu Spółki

## § 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hydropress SE postanawia zmienić §2 pkt 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

### **„§ 2 Siedziba Spółki**

1. *Siedzibą Spółki jest Miszewko.”*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od chwili rejestracji zmiany

Statutu przez Sąd Rejonowy.

## **Uchwała nr 10**

z dnia 27 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Warszawie

w sprawie upoważnienia Rady Administrującej do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE upoważnia Radę Administrującą do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.