

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

HYDROPRESS SPÓŁKA EUROPEJSKA

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Miszewku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2020 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Miszewku postanawia wybrać na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Miszewku w sprawie przyjęcia porządku obrad z dnia 29 czerwca 2020 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Miszewku postanawia przyjąć porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hydropress Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Miszewku
w sprawie wyboru biegłego rewidenta
z dnia 29 czerwca 2020 roku**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Miszewku wyznacza podmiot BEFES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako biegłych rewidentów Spółki do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz upoważnia Dyrektora Wykonawczego do określenia wynagrodzenia audytorów i podpisania umowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.