

**FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA (Art. 402<sup>3</sup> KSH)**

Ja/Działając w imieniu\*

\_\_\_\_\_

(Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)

Adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS\*: \_\_\_\_\_

Akcjonariusz/a\* spółki pod firmą:

Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim, ul. Haska 7, 86-050 Solec Kujawski

niniejszym udzielam pełnomocnictwa

\_\_\_\_\_

(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

Adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS\*: \_\_\_\_\_

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu \_\_\_\_\_ (imię i  
nazwisko/nazwa Mocodawcy\*) prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki  
pod firmą Hydrapres S.A., mającym odbyć się w Solcu Kujawskim, dnia 28 czerwca 2024 r.  
o godz. 9:00

\* - niepotrzebne skreślić

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydrapres S.A.. wybiera na  
Przewodniczącego Zgromadzenia Panią /Pana .....

<input type="checkbox"/> ZA          LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU       LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ          LICZBA AKCJI _____
<input type="checkbox"/> INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]		

<p><b>Uchwała Nr ...</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</b>  <b>Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim</b>  <b>z dnia 28 czerwca 2024 roku</b>  <b>w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej</b></p> <p>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.</p>		
<input type="checkbox"/> ZA          LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU       LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ          LICZBA AKCJI _____
<input type="checkbox"/> INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]		

<p><b>Uchwała Nr ...</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</b>  <b>Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim</b>  <b>z dnia 28 czerwca 2024 roku</b>  <b>w sprawie powołania komisji skrutacyjnej</b></p> <p>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.</p>		
---	--	--

<input type="checkbox"/> ZA     LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU   LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ     LICZBA AKCJI _____
<input type="checkbox"/> INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]		

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 29 maja 2024 r. i w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych raportami bieżącymi w systemie EBI nr /2024 i w systemie ESPI nr /2024 w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

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. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. oraz wniosku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2023 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.
9. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2023 rok.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2023 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2023 r.
12. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2023 r.
13. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2023 r.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.
16. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do określenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

<input type="checkbox"/> ZA     LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU   LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ     LICZBA AKCJI _____
<input type="checkbox"/> INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]		

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 29 429 060,45 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćdziesiąt złotych 45/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5 959 958,23 złotych (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 23/100),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 134 348,99 złotych (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych 99/100),
- 5) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 5 959 958,23 złotych (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 23/100),
- 6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.

<input type="checkbox"/> ZA     LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU   LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ     LICZBA AKCJI _____
--	---	--

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za 2023 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2023, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia stratę netto w kwocie 5 959 958,23 złotych (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 23/100), pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2023 na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2023, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 28 873 405,81 złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięć złotych 81/100),
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5 819 748,53 złotych (słownie: pięć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych 53/100),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 141 682,52 złotych (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 52/100),

5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 5 819 748,53 złotych (słownie: pięć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych 53/100),

6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____
<input type="checkbox"/> INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]		

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy  
Kapitałowej Hydrapres w 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Hydrapres na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Hydrapres w roku obrotowym 2023.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____
<input type="checkbox"/> INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]		

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

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi - Panu Mateuszowi Jędrzejewskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Mateuszowi Jędrzejewskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Pani Annie Zwierzchowskiej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Pani Annie Zwierzchowskiej z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi  
Jędrzejewskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku..

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Markowi  
Kaczyńskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Kaczyńskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]



**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi  
Pietyszukowi**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Pietyszukowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

<input type="checkbox"/> ZA     LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU   LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ     LICZBA AKCJI _____
<input type="checkbox"/> INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]		

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Bartłomiejowi  
Redoszowi**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Bartłomiejowi Redoszowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

<input type="checkbox"/> ZA     LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU   LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ     LICZBA AKCJI _____
<input type="checkbox"/> INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]		

**Uchwała Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Radosławowi  
Chrobokowi**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Radosławowi Chrobokowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

<input type="checkbox"/> ZA          LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU       LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ          LICZBA AKCJI _____
<input type="checkbox"/> INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]		

**Uchwała Nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Hydrapres S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim odwołuje ze skutkiem natychmiastowym Pana/Panią ..... ze składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

<input type="checkbox"/> ZA          LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW  <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU       LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ          LICZBA AKCJI _____
<input type="checkbox"/> INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]		

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji, która rozpoczyna się dnia ..... na ..... (słownie:.....) osób.

<input type="checkbox"/> ZA     LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU   LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ     LICZBA AKCJI _____
--	---	--

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]

**Uchwała Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki niniejszym postanawia powołać ze skutkiem natychmiastowym do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną trzyletnią kadencję Panią/Pana .....

<input type="checkbox"/> ZA     LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU   LICZBA AKCJI _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ     LICZBA AKCJI _____
--	---	--

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA]

W imieniu Akcjonariusza:

---

(podpis)

Miejscowość: ..... Data: .....

### **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować: „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.

W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.