

Uchwała nr 1

z dnia 02 października 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 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

z dnia 02 października 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 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

z dnia 02 października 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie zmiany §5 pkt 1 Statutu Spółki

§ 1

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

§ 5 Przedmiot działania

1. Przedmiotem działania Spółki (według klasyfikacji PKD) jest:

- (1) 74.90 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- (2) 70.1 - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
- (3) 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem,
- (4) 72.1 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- (5) 72.2 - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- (6) 62.0 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- (7) 63.1 - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- (8) 64.2 - Działalność holdingów finansowych,
- (9) 73.1 - Reklama,
- (10) 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej,
- (11) 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
- (12) 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- (13) 25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
- (14) 25.94.Z - Produkcja złączy i śrub,

- (15) 28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- (16) 28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,
- (17) 28.13.Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
- (18) 28.22.Z - Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
- (19) 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- (20) 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,
- (21) 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- (22) 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- (23) 33.15.Z - Naprawa i konserwacja statków i łodzi,
- (24) 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
- (25) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- (26) 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- (27) 46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, w budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
- (28) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- (29) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- (30) 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- (31) 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (32) 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
- (33) 52.10.Z - Magazynowanie i przechowywanie towarów,
- (34) 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- (35) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- (36) 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- (37) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- (38) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- (39) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- (40) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
- (41) 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- (42) 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

- (43) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- (44) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- (45) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od chwili rejestracji zmiany Statutu przez Sąd Rejonowy.

Uchwała nr 4

z dnia 02 października 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

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

§ 1

Nadzwyczajne 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.

Uchwała nr 5

z dnia 02 października 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie odwołania Członka Rady Administrującej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE działając na podstawie art. 385 K.S.H. i §13 pkt. 2 odwołuje ze stanowiska Członka Rady Administrującej:_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

z dnia 02 października 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

w sprawie powołania Członka Rady Administrującej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydropress SE działając na podstawie art. 385 K.S.H. i §13 pkt. 2 powołuje na stanowisko Członka Rady Administrującej:_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.