

**Projekty uchwał
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
w dniu 29 listopada 2011 r.**

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Na podstawie § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....
.....
.....

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie połączenia spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
ze spółką HYDROBUDOWA 9 S.A. z siedzibą w Wysogotowie**

§ 1

1. Działając na podstawie art. 492 §1 ust.1, art. 506 oraz art. 516 §6 w zw. z art. 516 §1 kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Zarządu Spółki w trybie art. 505 §4 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia o połączeniu spółki HYDROBUDOWA POLSKA Spółka akcyjna (jako Spółki Przejmującej), ze spółką pod firmą HYDROBUDOWA 9 Spółka akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (jako Spółką Przejmowaną).

2. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z regulacją art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą .
3. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 §1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez żadnych zmian statutu Spółki Przejmującej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 506 §4 k.s.h. wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółki Przejmującej HYDROBUDOWA POLSKA Spółka akcyjna ze Spółką Przejmowaną HYDROBUDOWA 9 Spółka akcyjna, uzgodniony w dniu 28 października 2011 roku przez Zarządy łączących się spółek.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.