

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
zwołanego na dzień 28 czerwca 2012 r.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

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

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 24 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2011.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 24 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
HYDROBUDOWA POLSKA za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HYDROBUDOWA POLSKA za rok obrotowy 2011.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej
HYDROBUDOWA POLSKA w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej HYDROBUDOWA POLSKA za rok obrotowy 2011.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) ksh postanawia pokryć stratę 18.540.775,06 zł netto wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2011 z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Ciechanowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Jerzemu Ciechanowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Czarny – Kropiwnickiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Radosławowi Czarny – Kropiwnickiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Dusio

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Jarosławowi Dusio z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Damasiewiczowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Rafałowi Damasiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Zwierzchowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zwierzchowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wilczyńskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wilczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtkowiakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtkowiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Krzyżaniakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Jackowi Krzyżaniakowi z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Hamrolowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Adamowi Hamrolowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Obrusiewiczowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 27 pkt. 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Markowi Obrusiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 26 pkt. 2) Statutu, postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na ... osób.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. działając na podstawie § 26 pkt. 1) Statutu, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. uchwała Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.
2. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2012 r.**

Zgodnie z zasadami określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadniane, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym, nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych typowymi uchwałami podejmowanymi w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, uchwała w sprawie pokrycia straty, uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i zdaniem Zarządu – uchwała w powyższej sprawie, jako podejmowana corocznie w celu zadośćuczynienia obowiązkowi określonym w ustawie o rachunkowości, również nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Propozycja przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pozostają związane z prowadzeniem działań w ramach Grupy kapitałowej PBG zmierzających do ujednolicenia standardów funkcjonowania organów spółek. Treść proponowanej treści Regulaminów nie odbiega od ich dotychczasowej treści, jednak obejmuje zapisy nowe w zakresie organizacji i przebiegu posiedzeń Rady Nadzorczej.