

29 listopada 2011 r.

Raport bieżący nr 59/2011

Tytuł: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 listopada 2011 r.

Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 listopada 2011 roku:

Uchwała nr 1
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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Helenę Fic.

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 153.412.087 akcji, reprezentujących 72,86% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 153.412.087, w tym:

liczba głosów „za”: 153.412.087,

liczba głosów „przeciw”: 0,

liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Uchwała nr 2
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:

Magdalena Szymańska,

Grzegorz Wojtkowiak,

Marek Obrusiewicz.

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 153.412.087 akcji, reprezentujących 72,86% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 153.412.087, w tym:
liczba głosów „za”: 153.412.087,
liczba głosów „przeciw”: 0,
liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Uchwała nr 3
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.

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 153.412.087 akcji, reprezentujących 72,86% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 153.412.087, w tym:
liczba głosów „za”: 153.412.087,
liczba głosów „przeciw”: 0,
liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Podstawa prawna:

§ 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych