

**Uchwała nr 1/04/2011**  
**Rady Nadzorczej Spółki**  
**HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 12 kwietnia 2011 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia protokołu**

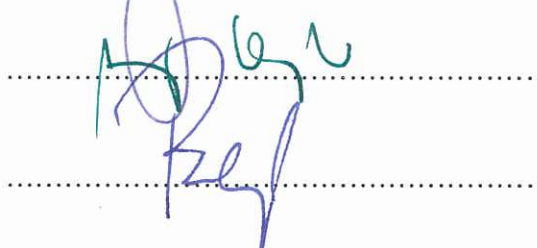
Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie zatwierdza przedstawiony przez Przewodniczącą protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, które miało miejsce w dniu 14 grudnia 2010 roku w Wysogotowie, jako zgodnego z jego przebiegiem.

Podpisy:

1. Pani Małgorzata Wiśniewska



2. Pan Andrzej Wilczyński




3. Pan Przemysław Szkudlarczyk



4. Pan Jacek Krzyżaniak



5. Pan Adam Hamrol



6. Pan Grzegorz Wojtkowiak



7. Pan Marek Obrusiewicz

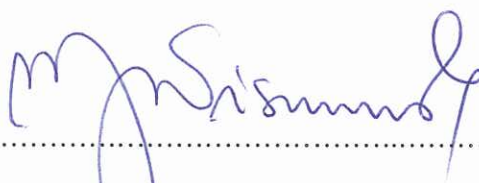


**Uchwała nr 2/04/2011**  
**Rady Nadzorczej Spółki**  
**HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 12 kwietnia 2011 r.**  
**w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok 2010**

Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, po wnikliwym przeanalizowaniu oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta postanawia pozytywnie ocenić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 i rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.

Podpisy:

1. Pani Małgorzata Wiśniewska



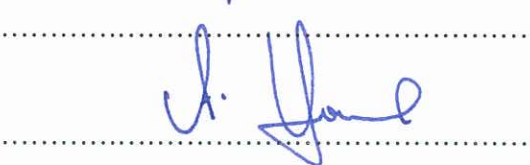
2. Pan Andrzej Wilczyński



3. Pan Przemysław Szkudlarczyk



4. Pan Jacek Krzyżaniak



5. Pan Adam Hamrol



6. Pan Grzegorz Wojtkowiak



7. Pan Marek Obrusiewicz

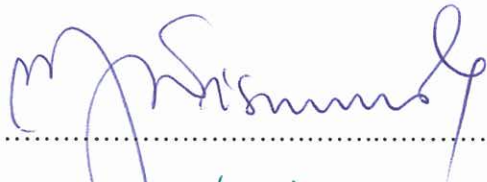


**Uchwała nr 3/04/2011**  
**Rady Nadzorczej Spółki**  
**HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 12 kwietnia 2011 r.**  
**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie, po wnikliwym zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 postanawia pozytywnie ocenić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 i rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie tego sprawozdania.

Podpisy:

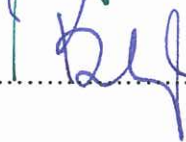
1. Pani Małgorzata Wiśniewska



2. Pan Andrzej Wilczyński



3. Pan Przemysław Szkudlarczyk



4. Pan Jacek Krzyżaniak



5. Pan Adam Hamrol



6. Pan Grzegorz Wojtkowiak



7. Pan Marek Obrusiewicz

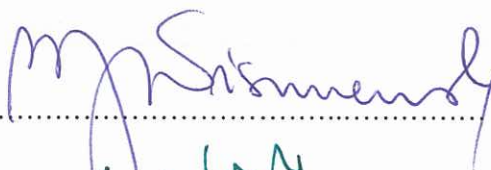
**Uchwała nr 4/04/2011**  
**Rady Nadzorczej Spółki**  
**HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 12 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**HYDROBUDOWA POLSKA za rok 2010**

Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, po wnikliwym przeanalizowaniu oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta postanawia pozytywnie ocenić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HYDROBUDOWA POLSKA za rok 2010 i rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYDROBUDOWA POLSKA za rok 2010.

Podpisy:

1. Pani Małgorzata Wiśniewska



2. Pan Andrzej Wilczyński



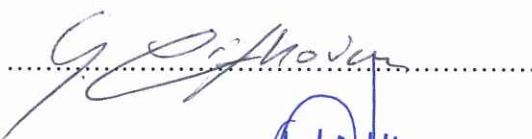
3. Pan Przemysław Szkudlarczyk




4. Pan Jacek Krzyżaniak



5. Pan Adam Hamrol



6. Pan Grzegorz Wojtkowiak



7. Pan Marek Obrusiewicz

**Uchwała nr 5/04/2011**  
**Rady Nadzorczej Spółki**  
**HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 12 kwietnia 2011 r.**  
**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**HYDROBUDOWA POLSKA S.A.**

Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie, po wnikliwym zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYDROBUDOWA POLSKA w roku 2010, postanawia pozytywnie ocenić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYDROBUDOWA POLSKA w roku 2010 i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie tego sprawozdania.

Podpisy:

1. Pani Małgorzata Wiśniewska

2. Pan Andrzej Wilczyński

3. Pan Przemysław Szkudlarczyk

4. Pan Jacek Krzyżaniak

5. Pan Adam Hamrol

6. Pan Grzegorz Wojtkowiak

7. Pan Marek Obrusiewicz

**Uchwała nr 6/04/2011**  
**Rady Nadzorczej Spółki**  
**HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 12 kwietnia 2011 r.**  
**w sprawie oceny wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku**

Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie, postanawia pozytywnie ocenić wniosek Zarządu, co do wyłączenia od podziału zysku w kwocie 292 814,99 zł netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2010 i przeznaczenia w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Podpisy:

1. Pani Małgorzata Wiśniewska

2. Pan Andrzej Wilczyński

3. Pan Przemysław Szkudlarczyk

4. Pan Jacek Krzyżaniak

5. Pan Adam Hamrol

6. Pan Grzegorz Wojtkowiak

7. Pan Marek Obrusiewicz

**Uchwała nr 7/04/2011**  
**Rady Nadzorczej Spółki**  
**HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 12 kwietnia 2011 r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej**


1. Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie, postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące:
  - a) sprawozdanie z działalności w roku 2010,
  - b) sprawozdanie z przeprowadzenia oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYDROBUDOWA POLSKA za rok 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYDROBUDOWA POLSKA w roku 2010 oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2010,
  - c) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w roku 2010 sporządzoną na podstawie rozdziału III ustęp 1 punkt 1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
2. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Podpisy:

1. Pani Małgorzata Wiśniewska

  
.....

2. Pan Andrzej Wilczyński

  
.....

3. Pan Przemysław Szkudlarczyk

  
.....

4. Pan Jacek Krzyżaniak

  
.....

5. Pan Adam Hamrol

  
.....

6. Pan Grzegorz Wojtkowiak

  
.....

7. Pan Marek Obrusiewicz

  
.....

**Uchwała nr 8/04/2011**  
**Rady Nadzorczej Spółki**  
**HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 12 kwietnia 2011 r.**  
**w sprawie powołania w skład Komitetu Audytu**

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, na podstawie §18 ust.1 oraz ust.3 Regulaminu Rady Nadzorczej powołuje w skład Komitetu Audytu Panią/Pana .....ADAMA HAMROLA.....

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy:

1. Pani Małgorzata Wiśniewska

.....

2. Pan Andrzej Wilczyński

.....

3. Pan Przemysław Szkudlarczyk

.....

4. Pan Jacek Krzyżaniak

.....

5. Pan Adam Hamrol

.....

6. Pan Grzegorz Wojtkowiak

.....

7. Pan Marek Obrusiewicz

.....

**Uchwała nr 9/04/2011**  
**Rady Nadzorczej Spółki**  
**HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z siedzibą w Wysogotowie**  
**z dnia 12 kwietnia 2011 r.**  
**w sprawie powołania w skład Komitetu Wynagrodzeń**

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, na podstawie §18 ust.1 oraz ust.6 Regulaminu Rady Nadzorczej powołuje w skład Komitetu Wynagrodzeń Pana ..... PRZEMYSŁAW SZKUDLARCZYK .....

§ 2

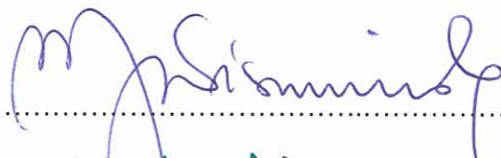
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

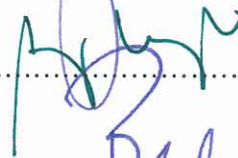
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy:

1. Pani Małgorzata Wiśniewska

.....  


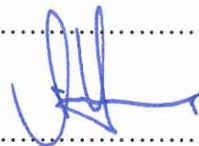
2. Pan Andrzej Wilczyński

.....  


3. Pan Przemysław Szkudlarczyk

.....  


4. Pan Jacek Krzyżaniak

.....  


5. Pan Adam Hamrol

.....  


6. Pan Grzegorz Wojtkowiak

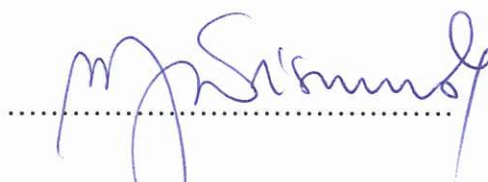
.....  


7. Pan Marek Obrusiewicz

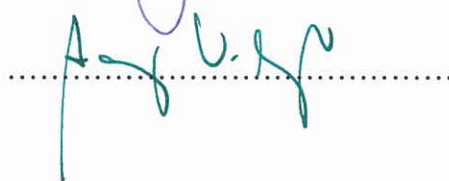
LISTA OBECNOŚCI

NA POSIEDZENIU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI HYDROBUDOWA POLSKA S.A.  
z siedzibą w Wysogotowie  
w dniu 12.04.2011 roku

1. Pani Małgorzata Wiśniewska  
Przewodnicząca Rady Nadzorczej



2. Pan Andrzej Wilczyński  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



3. Pan Jacek Krzyżaniak  
Sekretarz Rady Nadzorczej



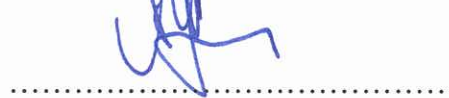
4. Pan Grzegorz Wojtkowiak  
Członek Rady Nadzorczej



5. Pan Przemysław Szkudlarczyk  
Członek Rady Nadzorczej



6. Pan Adam Hamrol  
Członek Rady Nadzorczej



7. Pan Marek Obrusiewicz  
Członek Rady Nadzorczej

