

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej w dniu 28 czerwca 2012 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej 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. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Koziorowskiego.

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 104.302.263 akcji, reprezentujących 49,54% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 104.302.263, w tym:

liczba głosów „za”: 104.302.263

liczba głosów „przeciw”: 0

liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej 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. w upadłości układowej 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.

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 154.748.692 akcji, reprezentujących 73,49% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 154.748.692, w tym:

liczba głosów „za”: 82.302.263

liczba głosów „przeciw”: 0

liczba głosów „wstrzymujących się”: 72.446.429

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej 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. w upadłości układowej 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.

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 154.748.692 akcji, reprezentujących 73,49% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 154.748.692, w tym:

liczba głosów „za”: 82.302.263

liczba głosów „przeciw”: 0

liczba głosów „wstrzymujących się”: 72.446.429

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej 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. w upadłości układowej 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.

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 154.748.692 akcji, reprezentujących 73,49% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 154.748.692, w tym:

liczba głosów „za”: 82.302.263

liczba głosów „przeciw”: 0

liczba głosów „wstrzymujących się”: 72.446.429

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej 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. w upadłości układowej 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.

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 154.748.692 akcji, reprezentujących 73,49% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 154.748.692, w tym:

liczba głosów „za”: 82.302.263

liczba głosów „przeciw”: 0

liczba głosów „wstrzymujących się”: 72.446.429

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie pokrycia straty

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

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 154.748.692 akcji, reprezentujących 73,49% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 154.748.692, w tym:

liczba głosów „za”: 104.302.263

liczba głosów „przeciw”: 0

liczba głosów „wstrzymujących się”: 50.446.429

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej 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. w upadłości układowej 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.

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 154.748.692 akcji, reprezentujących 73,49% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 154.748.692, w tym:

liczba głosów „za”: 82.302.263

liczba głosów „przeciw”: 0

liczba głosów „wstrzymujących się”: 72.446.429

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej 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. w upadłości układowej 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.

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 154.748.692 akcji, reprezentujących 73,49% kapitału zakładowego.

łączna liczba ważnych głosów: 154.748.692, w tym:
liczba głosów „za”: 82.302.263
liczba głosów „przeciw”: 0
liczba głosów „wstrzymujących się”: 72.446.429

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Dusiło**

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

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 154.748.692 akcji, reprezentujących 73,49% kapitału zakładowego.

łączna liczba ważnych głosów: 154.748.692, w tym:
liczba głosów „za”: 82.302.263
liczba głosów „przeciw”: 0
liczba głosów „wstrzymujących się”: 72.446.429

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej 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. w upadłości układowej 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.

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 154.748.692 akcji, reprezentujących 73,49% kapitału zakładowego.

łączna liczba ważnych głosów: 154.748.692, w tym:
liczba głosów „za”: 82.302.263
liczba głosów „przeciw”: 0
liczba głosów „wstrzymujących się”: 72.446.429

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej 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. w upadłości układowej

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.

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 154.748.692 akcji, reprezentujących 73,49% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 154.748.692, w tym:

liczba głosów „za”: 82.302.263

liczba głosów „przeciw”: 0

liczba głosów „wstrzymujących się”: 72.446.429

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

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

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 154.748.692 akcji, reprezentujących 73,49% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 154.748.692, w tym:

liczba głosów „za”: 82.302.263

liczba głosów „przeciw”: 0

liczba głosów „wstrzymujących się”: 72.446.429

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Tamborskiemu

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

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 154.748.692 akcji, reprezentujących 73,49% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 154.748.692, w tym:

liczba głosów „za”: 82.302.263

liczba głosów „przeciw”: 0

liczba głosów „wstrzymujących się”: 72.446.429

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej 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. w upadłości układowej 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.

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 154.748.692 akcji, reprezentujących 73,49% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 154.748.692, w tym:

liczba głosów „za”: 82.302.263

liczba głosów „przeciw”: 0

liczba głosów „wstrzymujących się”: 72.446.429

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej 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. w upadłości układowej 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.

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 154.748.692 akcji, reprezentujących 73,49% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 154.748.692, w tym:

liczba głosów „za”: 82.302.263

liczba głosów „przeciw”: 0

liczba głosów „wstrzymujących się”: 72.446.429

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej 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. w upadłości układowej 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.

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 154.748.692 akcji, reprezentujących 73,49% kapitału zakładowego.

łączna liczba ważnych głosów: 154.748.692, w tym:
liczba głosów „za”: 82.302.263
liczba głosów „przeciw”: 0
liczba głosów „wstrzymujących się”: 72.446.429

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej 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. w upadłości układowej 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.

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 154.748.692 akcji, reprezentujących 73,49% kapitału zakładowego.

łączna liczba ważnych głosów: 154.748.692, w tym:
liczba głosów „za”: 82.302.263
liczba głosów „przeciw”: 0
liczba głosów „wstrzymujących się”: 72.446.429

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej 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. w upadłości układowej 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.

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 154.748.692 akcji, reprezentujących 73,49% kapitału zakładowego.

łączna liczba ważnych głosów: 154.748.692, w tym:
liczba głosów „za”: 82.302.263
liczba głosów „przeciw”: 0
liczba głosów „wstrzymujących się”: 72.446.429

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej 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. w upadłości układowej 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.

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 154.748.692 akcji, reprezentujących 73,49% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 154.748.692, w tym:

liczba głosów „za”: 82.302.263

liczba głosów „przeciw”: 0

liczba głosów „wstrzymujących się”: 72.446.429

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej 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. w upadłości układowej 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.

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 154.748.692 akcji, reprezentujących 73,49% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 154.748.692, w tym:

liczba głosów „za”: 82.302.263

liczba głosów „przeciw”: 0

liczba głosów „wstrzymujących się”: 72.446.429

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej 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. w upadłości układowej działając na podstawie § 26 pkt. 2) Statutu, postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 6 osób.

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 154.748.692 akcji, reprezentujących 73,49% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 154.748.692, w tym:

liczba głosów „za”: 104.302.263

liczba głosów „przeciw”: 50.446.429

liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Obrusiewicza.

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 154.748.692 akcji, reprezentujących 73,49% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 154.748.692, w tym:

liczba głosów „za”: 82.302.263

liczba głosów „przeciw”: 0

liczba głosów „wstrzymujących się”: 72.446.429

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie
z dnia 28 czerwca 2012 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Krzyżaniaka.

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 154.748.692 akcji, reprezentujących 73,49% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 154.748.692, w tym:

liczba głosów „za”: 82.302.263

liczba głosów „przeciw”: 0

liczba głosów „wstrzymujących się”: 72.446.429

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej 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. w upadłości układowej działając na podstawie § 26 pkt. 1) Statutu, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Katarzynę Szostak.

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 154.748.692 akcji, reprezentujących 73,49% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 154.748.692, w tym:

liczba głosów „za”: 82.302.263

liczba głosów „przeciw”: 50.446.429

liczba głosów „wstrzymujących się”: 22.000.000

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej 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. w upadłości układowej działając na podstawie § 26 pkt. 1) Statutu, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Romana Wenskigo.

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 154.748.692 akcji, reprezentujących 73,49% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 154.748.692, w tym:

liczba głosów „za”: 82.302.263

liczba głosów „przeciw”: 50.446.429

liczba głosów „wstrzymujących się”: 22.000.000

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej 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. w upadłości układowej działając na podstawie § 26 pkt. 1) Statutu, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Magdalenę Wiśniewską – Karwańską.

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 154.748.692 akcji, reprezentujących 73,49% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 154.748.692, w tym:

liczba głosów „za”: 82.302.263

liczba głosów „przeciw”: 50.446.429

liczba głosów „wstrzymujących się”: 22.000.000

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej 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. w upadłości układowej uchwala Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.
2. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 154.748.692 akcji, reprezentujących 73,49% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 154.748.692, w tym:

liczba głosów „za”: 104.302.263

liczba głosów „przeciw”: 0

liczba głosów „wstrzymujących się”: 50.446.429

**Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w upadłości układowej 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. w upadłości układowej uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W głosowaniu oddano ważne głosy ze 154.748.692 akcji, reprezentujących 73,49% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 154.748.692, w tym:

liczba głosów „za”: 104.302.263

liczba głosów „przeciw”: 0

liczba głosów „wstrzymujących się”: 50.446.429