

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS
„Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 14 grudnia 2017 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki HYDROTOR S.A. w dniu 14.12.2017 r. na podstawie
Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu wydanym przez:

.....
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu o numerze

reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad
każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROTOR S.A.
zwołanego na dzień 14.12.2017 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(Miejsce wystawienia i data)

.....
(Podpis Akcjonariusza)

ZASTRZEŻENIA:

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
- 4) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS
„Hydrotor” S.A. w Tucholi w dniu 14 grudnia 2017 r.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika

**Uchwała nr 1/VI/2017
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 14.12.2017 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			
¹ Treść sprzeciwu:			

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

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

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 14 grudnia 2017 r.

Uchwała nr 2/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 14.12.2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu **15.11.2017** r. na stronie internetowej Spółki, na zasadach określonych w art. 402⁽¹⁾ oraz 402⁽²⁾ kodeksu spółek handlowych:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek w Dzierżonowie.
7. Podjęcie uchwały o połączeniu poprzez przejęcie spółki HS Hydrotorbis Sp. z o.o..
8. Zmiana Statutu Spółki.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przyjęcie porządku obrad

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS
„Hydrotor” S.A. w Tucholi w dniu 14 grudnia 2017 r.

Uchwała nr 3/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 14.12.2017 r.

w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:

.....
.....

§ 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:

.....
.....

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ Treść sprzeciwu:

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

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

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

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 14 grudnia 2017 r.

Uchwała nr 4/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 14.12.2017 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości w Dzierżoniowie

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt.4 ksh wyraża zgodę na sprzedaż:

- prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej działki nr 58/48 o powierzchni 0,0940 ha, zlokalizowanej w Dzierżoniowie, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą SW1D/00053123/6,
- cały przysługujący Spółce udział wynoszący 4/35 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 58/23 o powierzchni 0,2041 ha, zlokalizowanej w Dzierżoniowie, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą SW1D/00041335/8,
- cały przysługujący Spółce udział wynoszący 8/10 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 58/49 o powierzchni 0,0510 ha, zlokalizowanej w Dzierżoniowie, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą SW1D/00049481/2

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS
„Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 14 grudnia 2017 r.

Uchwała nr 5/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 14.12.2017 r.

**w sprawie połączenia Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi (jako Spółki
Przejmującej) ze spółką Hydraulika Siłowa Hydrotorbis Sp. z o.o. w Tucholi (jako Spółką
Przejmowaną).**

- § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. w Tucholi postanawia o połączeniu Spółki Hydrotor S.A. (jako Spółki Przejmującej) z Hydraulika Siłowa Hydrotorbis Sp. z o.o. (jako Spółką Przejmowaną) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą, jako jedynego wspólnika, całego majątku Spółki Przejmowanej, zgodnie z Planem Połączenia uzgodnionego przez Zarządy obu wymienionych spółek w dniu 14-11.2017 r. (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
- § 2.1. Połączenie spółek odbędzie się w sposób określony w art 515 § 1 ksh, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ ksh został bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek pod adresem: www.hydrotor.com oraz www.hydrotorbis.com
2. Akcjonariusze Spółki zostali dwukrotnie poinformowani o zamiarze połączenia Spółek w raportach bieżących Spółki nr ... z dn. oraz nr ... z dnia
- § 3. 1. W związku z faktem, iż Spółka jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostało przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 §6 ksh.
2. Połączenie Spółek odbędzie się bez zmiany Statutu Spółek.
- § 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną.
- § 5 .1. Nie przewiduje się szczególnych praw przyznanych przez Spółkę Przejmowaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, albowiem Spółka jest jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej, jednocześnie brak jest osób szczególnie uprawnionych.
2. Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
- § 6 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

Połączenie spółek poprzez przejęcie

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS
„Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 14 grudnia 2017 r.

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			
¹ Treść sprzeciwu:			

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

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

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS
„Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 14 grudnia 2017 r.

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w
Tucholi z dnia 14.12.2017 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi uchwała zmiany Statutu Spółki:

w § 18 Statutu Spółki

dodaje się pkt. 3 w brzmieniu

„Na mocy stosownej uchwały, Rada Nadzorcza może tworzyć spośród swoich członków komitety powołane do rozstrzygania spraw określonego rodzaju lub kategorii, w tym Komitet Audytu. Rada Nadzorcza w uchwale określi zasady działania komitetu, jego skład oraz szczegółowe kompetencje (w tym Regulamin Komitetu Audytu).”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w KRS

Zmiany do Statutu

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ Treść sprzeciwu:

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

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

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

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)