

# Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

---

**Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. w Tucholi na dzień 25 czerwca 2016 r., godz. 10 w Gimnazjum nr 1, przy ul. Piastowskiej 23 89-500 Tuchola**

Zarząd Spółki PHS „HYDROTOR” S.A., z siedzibą w Tucholi, przy ulicy Chojnickiej 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000119782, o kapitale zakładowym w wysokości 4.796.600 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11. Statutu Spółki zwołuje na dzień **25 czerwca 2016 r.** Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zgromadzenie), które odbędzie się o godz. 10 w Tucholi, w budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Piastowskiej 23 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2015 r. i ocena sytuacji Spółki
8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2015 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 r..
17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

## **Uchwała nr 1/VI/2016 - Projekt**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 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

# Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

## Uchwała nr 2/VI/2016 - Projekt

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 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 **25.05.2016** r. na stronie internetowej Spółki, na zasadach określonych w art. 402<sup>(1)</sup> oraz 402<sup>(2)</sup> kodeksu spółek handlowych:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2015 r. i ocena sytuacji Spółki
8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2015 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 r.
17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

## Uchwała nr 3/VI/2016 - Projekt

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 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

# Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

---

## **Uchwała nr 4/VI/2016 - Projekt**

### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.**

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.**

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej wskazujące stan aktywów i pasywów w kwocie 99.481.542,05 zł
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Wskazujące odpowiednio:

- przychody netto w kwocie	66.744.487,17 zł
- zysk brutto w kwocie	8.294.642,78 zł
- zysk netto w kwocie	7.387.036,78 zł
- całkowity dochód ogółem	7.387.036,78 zł
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość w kwocie 71.478.609,18 zł
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie 5.323.043,98 zł
5. Informację dodatkową

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

## **Uchwała nr 5/VI/2016 - Projekt**

### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.**

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2015 r.**

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 5 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PHS „Hydrotor” S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 6/VI/2016 - Projekt**

### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.**

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r.**

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

## Uchwała nr 7/VI/2016 - Projekt

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

#### w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2015 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 5 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2015 r. składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 119.589 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015 wykazujący
  - zysk netto 7.991 tys. zł
  - całkowity dochód w wysokości, 7.991 tys. zł
    - w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7.995 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 83.693 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 7.633 tys. zł
- not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uchwała nr 8/VI/2016 - Projekt

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

#### w sprawie absolutorium dla Prezesa Pana Wacława Kropińskiego za 2015 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Prezesowi Zarządu Panu Wacławowi Kropińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

## Uchwała nr 9/VI/2016 - Projekt

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

#### w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Mariusza Lewickiego za okres wykonywania obowiązków

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres:

- od dnia 01.01.2015 r. do dnia 01.01.2015 r.
- od dnia 07.01.2015 r. do dnia 06.04.2015 r.
- od dnia 10.04.2015 r. do dnia 09.07.2015 r.
- od dnia 13.07.2015 r. do dnia 12.10.2015 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

# Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

---

## **Uchwała nr 10/VI/2016 - Projekt**

### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.**

**w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Wiesława Wruck za 2015 r.**

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 Członkowi Zarządu Panu Wiesławowi Wruck absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 14.10.2015 r. do 31.12.2015 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

## **Uchwała nr 11/VI/2016 - Projekt**

### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Lewickiego za 2015 r.**

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Panu Mariuszowi Lewickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 r. w okresach:
- od dnia 02.01.2015 do 06.01.2015 r.
  - od dnia 07.04.2015 do 09.04.2015 r.
  - od dnia 10.07.2015 do 12.07.2015 r.
  - od dnia 13.10.2015 do 31.12.2015 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

## **Uchwała nr 12/VI/2016 - Projekt**

### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Czesława Głowczewskiego za 2015 r.**

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Panu Czesławowi Głowczewskiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

## **Uchwała nr 13/VI/2016 - Projekt**

### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Deja za 2015 r.**

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

# Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

---

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

## **Uchwała nr 14/VI/2016 - Projekt**

### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Zwolińskiego za 2015 r.**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

## **Uchwała nr 15/VI/2016 - Projekt**

### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Bodziachowskiego za 2015 r.**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

## **Uchwała nr 16/VI/2016 - Projekt**

### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Stachowiaka za 2015 r.**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do 27.06.2015 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

## **Uchwała nr 17/VI/2016 - Projekt**

### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Leonkiewicza za 2015 r.**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 27.06.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

# Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

---

## **Uchwała nr 18/VI/2016 - Projekt**

### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2015 r.**

#### **w sprawie zmian Statutu Spółki**

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

w § 3 Statutu Spółki

Wykreśla się dotychczasową treść § 3 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 218.280 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A" 111.010 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 2.069.010 akcji zwykłych na okaziciela serii "A", "B", "C". Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł."

Nadaje się § 3 ust. 1 nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 203.890 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A" 86.310 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 2.108.100 akcji zwykłych na okaziciela serii "A", "B", "C". Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł."

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

## **Uchwała nr 19/VI/2016 - Projekt**

### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.**

#### **w sprawie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 13 pkt. e Statutu Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej PHS „Hydrotor” S.A.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 20/VI/2016 - Projekt**

### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.**

#### **w sprawie podziału zysku**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 podejmuje uchwałę o następującym podziale zysku za 2015 r. w wysokości 7.387.036,78 zł

1. kwotę 4.796.600,00 zł przeznaczyć na dywidendę (2,00 zł na 1 akcję)
2. kwotę 2.590.436,78 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy

Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 14.09.2016 r.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 04.10.2016 r.

§ 2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia