

**Zwyczajne  
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**



Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.

**29 czerwca 2019 r.**

**Uchwały projekt**

**Uchwała nr 1/VI/2019 PROJEKT**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.  
w Tucholi z dnia 29.06.2019 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 Pana (Panią) .....

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/VI/2019 PROJEKT**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.  
w Tucholi z dnia 29.06.2019 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 23.05.2019 r. na stronie internetowej Spółki, na zasadach określonych w art. 402(1) oraz 402(2) 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 i Grupy Kapitałowej Hydrotor oraz sprawozdania finansowego za 2018 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2018 r. i ocena sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2018 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki HYDROTOR S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2. Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3/VI/2019 PROJEKT**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.  
w Tucholi z dnia 29.06.2019 r.  
w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków**

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

1. ....
2. ....

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/VI/2019 PROJEKT**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.  
w Tucholi z dnia 29.06.2019 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

1. ....
2. ....

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/VI/2019 PROJEKT**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.  
w Tucholi z dnia 29.06.2019 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 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 105.041.406,01 zł
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące odpowiednio:

- przychody netto	w kwocie	77.806.555,36	zł
- zysk brutto	w kwocie	6.905.698,73	zł
- zysk netto	w kwocie	5.967.641,73	zł
- całkowity dochód ogółem	w kwocie	5.967.641,73	zł
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość w kwocie 80.349.903,09 zł
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie 2.172.822,42 zł
5. Informację dodatkową

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/VI/2019 PROJEKT**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.  
w Tucholi z dnia 29.06.2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/VI/2019 PROJEKT**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.  
w Tucholi z dnia 29.06.2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2018 r.**

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2018 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/VI/2019 PROJEKT**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.  
w Tucholi z dnia 29.06.2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz  
skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2018 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 2018 r. składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 126.020 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018 wykazujący
  - zysk netto 6.739 tys. zł
  - całkowity dochód w wysokości 6.739 tys. zł,  
w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6.728 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 90.698 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 2.587 tys. zł

- not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/VI/2019 PROJEKT**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.  
w Tucholi z dnia 29.06.2019 r.**

**w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Wacława Kropińskiego**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Prezesowi Zarządu PHS „Hydrotor” S.A. Panu Wacławowi Kropińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/VI/2019 PROJEKT**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.  
w Tucholi z dnia 29.06.2019 r.**

**w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mariusza Lewickiego**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Prezesowi Zarządu PHS „Hydrotor” S.A. Panu Mariuszowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/VI/2019 PROJEKT**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.  
w Tucholi z dnia 29.06.2019 r.**

**w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Wiesława Wruck**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Zarządu Panu Wiesławowi Wruck absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/VI/2019 PROJEKT**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.  
w Tucholi z dnia 29.06.2019 r.**

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

§ 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 absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/VI/2019 PROJEKT**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.  
w Tucholi z dnia 29.06.2019 r.  
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Wacława Kropińskiego.**

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Panu Wacławowi Kropińskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/VI/2019 PROJEKT**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.  
w Tucholi z dnia 29.06.2019 r.  
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Czesława Głowczewskiego**

- § 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 absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/VI/2019 PROJEKT**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.  
w Tucholi z dnia 29.06.2019 r.  
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Deja**

- § 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/VI/2019 PROJEKT**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.  
w Tucholi z dnia 29.06.2019 r.  
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Zwolińskiego**

- § 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/VI/2019 PROJEKT**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.  
w Tucholi z dnia 29.06.2019 r.**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Bodziachowskiego**

- § 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/VI/2019 PROJEKT**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.  
w Tucholi z dnia 29.06.2019 r.**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Leonkiewicza**

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Leonkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19/VI/2019 PROJEKT**

**Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej  
„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 29.06.2019 r.  
w sprawie podziału zysku**

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 postanawia przeznaczyć wypracowany za 2018 r. zysk w wysokości 5.967.641,73 zł na:
1. Wypłatę dywidendy w kwocie 5.036.430,00 zł (2,10 zł na 1 akcję). Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 14 sierpnia 2019 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 06 września 2019 r.
  2. Kapitał zapasowy kwotę 931.211,73 zł.
- § 2. Jednocześnie Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy kwotę:
- 246.271,30 z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych
  - 338.047,10 z zysku za 2018 r. przejętej Spółki zależnej Hydraulika Siłowa Hydrotorbis.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20/VI/2019 PROJEKT**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.  
w Tucholi z dnia 29.06.2019 r.  
w sprawie zmian w Statucie Spółki**

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki:

1. W § 13 w pkt. b. wykreśla się dotychczasową treść „Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu”. § 13 pkt. b. otrzymuje nowe brzmienie „Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej”
2. W § 18 pkt. 2.i. wykreśla się dotychczasową treść „wybór i odwołanie Członka Zarządu” . § 18 pkt. 2.i. otrzymuje nowe brzmienie „wybór i odwołanie Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia