

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. w Tucholi na dzień 28 czerwca 2014 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 **28 czerwca 2014 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 2013 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2013 r. i ocena sytuacji Spółki
8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 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 2013 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej.
15. Wybory Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 1/VI/2014 - Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 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/2014 - Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 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 **30.05.2014** 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 oraz sprawozdania finansowego za 2013 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2013 r. i ocena sytuacji Spółki
8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 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 2013 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej.
15. Wybory Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 3/VI/2014 - Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 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/2014 - Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.

w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2013 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 91.804.232,32 zł
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Wskazujące odpowiednio:

- przychody netto w kwocie	62.836.391,62 zł
- zysk brutto w kwocie	6.201.012,99 zł
- zysk netto w kwocie	5.418.587,91 zł
- całkowity dochód ogółem	5.343.587,91 zł
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujące ich wysokość w kwocie 67.186.178,22 zł
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie 5.816.588,24 zł
5. Informację dodatkową

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 5/VI/2014 - Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.

w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za 2013 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/VI/2014 - Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.

w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2013r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

Uchwała nr 7/VI/2014 - Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej HYDROTOR za 2013 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej HYDROTOR za 2013 r. składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 109.237 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2013 wykazujące zysk netto w wysokości 6.709 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 6.618 tys. zł, w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6.615 tys. zł.
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 77.939 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 8.303 tys. zł
- not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/VI/2014 - Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Wacławowi Kropińskiemu za 2013 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Prezesowi Zarządu Panu Wacławowi Kropińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 9/VI/2014 - Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Czapiewskiemu za 2013 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Zarządu Panu Januszowi Czapiewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

Uchwała nr 10/VI/2014 - Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Głowczewskiemu za 2013 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Głowczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 11/VI/2014 - Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu za 2013 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 12/VI/2014 - Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja za 2013 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 13/VI/2014 - Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu za 2013 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

Uchwała nr 14/VI/2014 - Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu za 2013 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 15/VI/2014 - Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi za 2013 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 16/VI/2014 - Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.

W sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej ustala, że Rada Nadzorcza w następnej kadencji składać się będzie z ... członków.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 17/VI/2014 - Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera

Pana (Panią)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

Uchwała nr 18/VI/2014 - Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera

Pana (Panią)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 19/VI/2014 - Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera

Pana (Panią)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 20/VI/2014 - Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera

Pana (Panią)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 21/VI/2014 - Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera

Pana (Panią)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

Uchwała nr 22/VI/2014 - Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera

Pana (Panią)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 23/VI/2014 - Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.

sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi ustala następującą zasadę wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

Wynagradzanie Członków Rady Nadzorczej ustalane jest każdorazowo na kadencję.

§ 2. Wynagrodzenie miesięczne nowo wybranych członków Rady Nadzorczej na kadencję 2014-2017 ustala się w wysokości zł miesięcznie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 24/VI/2014 - Projekt

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.

w sprawie podziału zysku

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o następującym podziale zysku za 2013 r. w wysokości 5.418.587,91 zł

1. kwotę 4.796.600,00 zł przeznaczyć na dywidendę (2,00 zł na 1 akcję)
2. kwotę 621.987,91 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy

Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 11.09.2014 r.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 02.10.2014 r.

§ 2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia