

# FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS  
„Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 22 czerwca 2013 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 22.06.2013 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 22.06.2013 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 22 czerwca 2013 r.

## Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika

**Uchwała nr 1/VI/2013  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej  
„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 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 <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

<sup>1</sup> 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 22 czerwca 2013 r.

## Uchwała nr 2/VI/2013

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

#### w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 24.05.2013 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 2012 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2012 r. i ocena sytuacji Spółki
8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 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 2012 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
15. Zmiany Statutu Spółki.
16. Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

# FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS  
„Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 22 czerwca 2013 r.

## Przyjęcie porządku obrad

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

<sup>1</sup> 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 22 czerwca 2013 r.

## Uchwała nr 3/VI/2013

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 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 <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

<sup>1</sup> 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 22 czerwca 2013 r.

## Uchwała nr 4/VI/2013

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

#### sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2012 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 95.592.732,96 zł
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Wskazujące odpowiednio:
  - przychody netto w kwocie 61.398.898,87 zł
  - zysk brutto w kwocie 6.793.211,87 zł
  - zysk netto w kwocie 6.005.995,27 zł
  - całkowity dochód ogółem 5.967.654,37 zł
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość w kwocie 67.256.265,31 zł
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie 8.725.261,20 zł
5. Informację dodatkową

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

#### rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

#### <sup>1</sup> 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 22 czerwca 2013 r.

## Uchwała nr 5/VI/2013

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za 2012 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

#### <sup>1</sup> 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 22 czerwca 2013 r.

## Uchwała nr 6/VI/2013

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2012 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z Spółki za 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

#### rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2012 r.

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

<sup>1</sup> 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 22 czerwca 2013 r.

## Uchwała nr 7/VI/2013

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej HYDROTOR za 2012 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej HYDROTOR za 2012 r. składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 114.805 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012 wykazujący zysk netto w wysokości 6.054 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 6.005 tys. zł, w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6.131 tys. zł.
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 78.091 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 9.056 tys. zł
- not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej HYDROTOR za 2012 r.

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

<sup>1</sup> 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 22 czerwca 2013 r.

**Uchwała nr 8/VI/2013**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej**  
**„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Wacławowi Kropińskiemu za 2012 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Prezesowi Zarządu Panu Wacławowi Kropińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**udzielenie absolutorium za 2012 r. Prezesowi Zarządu Panu Wacławowi Kropińskiemu**

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

<sup>1</sup> 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 22 czerwca 2013 r.

## Uchwała nr 9/VI/2013

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Czapiewskiemu za 2012 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Zarządu Panu Januszowi Czapiewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

#### udzielenie absolutorium za 2012 r. Członkowi Zarządu Panu Januszowi Czapiewskiemu

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

#### <sup>1</sup> 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 22 czerwca 2013 r.

## Uchwała nr 10/VI/2013

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

#### „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Głowczewskiemu za 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

#### udzielenie absolutorium za 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Głowczewskiemu

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

#### <sup>1</sup> Treść sprzeciwu:

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

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

#### Treść instrukcji:

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

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

# FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS  
„Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 22 czerwca 2013 r.

## Uchwała nr 11/VI/2013

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu za 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

#### udzielenie absolutorium za 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

<sup>1</sup> 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 22 czerwca 2013 r.

## Uchwała nr 12/VI/2013

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja za 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

#### udzielenie absolutorium za 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

<sup>1</sup> 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 22 czerwca 2013 r.

## Uchwała nr 13/VI/2013

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu za 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

#### udzielenie absolutorium za 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

#### <sup>1</sup> Treść sprzeciwu:

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

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

#### Treść instrukcji:

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

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

# FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS  
„Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 22 czerwca 2013 r.

## Uchwała nr 14/VI/2013

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu za 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

#### udzielenie absolutorium za 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Bukowskiemu

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			
<b><sup>1</sup> Treść sprzeciwu:</b> ..... ..... ..... .....			

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 22 czerwca 2013 r.

## Uchwała nr 15/VI/2013

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi za 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

#### udzielenie absolutorium za 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

#### <sup>1</sup> 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 22 czerwca 2013 r.

## Uchwała nr 16/VI/2013

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

w sprawie podziału zysku

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o następującym podziale zysku za 2012 r. w wysokości 6.005.995,27 zł

1. kwotę 4.796.600,00 zł przeznaczyć na dywidendę (2,00 zł na 1 akcję)
2. kwotę 1.209.395,27 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy

Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 21.08.2013 r.  
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 03.09.2013 r.

§ 2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

#### podział zysku

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

<sup>1</sup> 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 22 czerwca 2013 r.

## Uchwała nr 17/VI/2013

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o zmianie Statutu Spółki o następującej treści:

w § 2 Statutu Spółki dotyczącego określenia przedmiotu działania Spółki dodaje się PKD:

25.11.Z produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych  
33.20.Z instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia  
37.20.Z przetwarzanie odpadów niemetalowych włączając wyroby wybrakowane  
38.32.Z odzysk surowców z materiałów segregowanych  
46.77.Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu  
52.10.B magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów  
68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek  
71.12.Z działalność w zakresie inżynierii z związane z nią doradztwo techniczne  
71.20.B pozostałe badania i analizy techniczne  
72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych  
74.10.Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania  
82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  
85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

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 232.620 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A" 138.410 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 2.027.270 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 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."

W § 9 Statutu Spółki dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:

„Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.“

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

# FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS  
„Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 22 czerwca 2013 r.

## Zmiany Statutu Spółki

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

### <sup>1</sup> 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 22 czerwca 2013 r.

## Uchwała nr 18/VI/2013

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

w sprawie zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o zmianie Regulaminu Rady Nadzorczej o następującej treści:

w § 13. Regulaminu Rady Nadzorczej dodaje się zdanie następującej treści: „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały drogą elektroniczną lub telefoniczną, przy wyrażeniu każdorazowej zgody wszystkich członków Rady na tę formę głosowania”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

#### Zmiany w § 13 Regulaminu Rady Nadzorczej

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

<sup>1</sup> Treść sprzeciwu:

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

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

Treść instrukcji:

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

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