

Projekty uchwał ZWZA PHS "Hydrotor" S.A. w dniu 18-06-2011 r.

Uchwała nr 1/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 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

Uchwała nr 2/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 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 20.05.2011 r. na stronie internetowej Spółki, na zasadach określonych w art. 402¹ oraz 402² 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.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2010 r. i ocena sytuacji Spółki
8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 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 2010 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2010 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
14. Podjęcie uchwały o zmianie Regulaminu Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej.
17. Wybory Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2010 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3.ust. 1 Statutu Spółki.
20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekty uchwał ZWZA PHS "Hydrotor" S.A. w dniu 18-06-2011 r.

Uchwała nr 3/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 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

Uchwała nr 4/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2010 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 66.978.280,91 zł
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Wskazujące odpowiednio:

- przychody netto w kwocie	51.859.510,63 zł
- zysk brutto w kwocie	5.037.632,48 zł
- zysk netto w kwocie	4.294.962,57 zł
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość w kwocie 62.293.219,65
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie 7.411.624,06 zł
5. informację dodatkową

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 5/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w Tucholi w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za 2010 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał ZWZA PHS "Hydrotor" S.A. w dniu 18-06-2011 r.

Uchwała nr 6/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2010 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej HYDROTOR za 2010 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej HYDROTOR za 2010 r. składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 90.484 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2010 wykazujący zysk netto w wysokości 4.216 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 68.984 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 9.496 tys. zł
- not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Prezesowi Wacławowi Kropińskiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Prezesowi Zarządu Panu Wacławowi Kropińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekty uchwał ZWZA PHS "Hydrotor" S.A. w dniu 18-06-2011 r.

Uchwała nr 9/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Członkowi Zarządu Januszowi Czapiewskiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Zarządu Panu Januszowi Czapiewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 10/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Głowczewskiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Głowczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 11/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 12/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekty uchwał ZWZA PHS "Hydrotor" S.A. w dniu 18-06-2011 r.

Uchwała nr 13/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 14/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Bukowskiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do 04.12.2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 15/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 4.12.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 16/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r

w sprawie dokonania zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi w § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej dotychczasową treść określa jako pkt. 1 oraz dodaje pkt. 2 o treści: 2. Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest akcjonariusz – pracownik Spółki”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekty uchwał ZWZA PHS "Hydrotor" S.A. w dniu 18-06-2011 r.

Uchwała nr 17/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 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 2011-2014 ustala się w wysokości 1.750 zł miesięcznie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 18/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

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 19/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 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/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 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

Projekty uchwał ZWZA PHS "Hydrotor" S.A. w dniu 18-06-2011 r.

Uchwała nr 21/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 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 22/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 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/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 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 24/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 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

Projekty uchwał ZWZA PHS "Hydrotor" S.A. w dniu 18-06-2011 r.

Uchwała nr 25/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie podziału zysku za 2010 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o następującym podziale zysku:

1. kwotę 1 199 150,00 zł przeznaczyć na dywidendę (0,50 zł na 1 akcję)
2. kwotę 3 095 812,57 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy

Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 30.08.2011 r.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 15.09.2011 r.

§ 2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 26/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 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 § 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 257.420 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A" 154.210 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 1.986.670 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 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."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia