

Uchwała nr 1/XII/2010**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 04.12.2010 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 2/XII/2010**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 04.12.2010 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu **02.11.2010** r. na stronie internetowej Spółki, na zasadach określonych w art. 402¹ oraz 402² kodeksu spółek handlowych:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i sporządzenie listy obecności
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej
6. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 3/XII/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 04.12.2010 r.

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

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

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

§ 2. Nadzwyczajne 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/XII/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 04.12.2010 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi na skutek rezygnacji odwołuje Pana Tomasza Bukowskiego ze składu Rady Nadzorczej

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 5/XII/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 04.12.2010 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej na okres bieżącej kadencji Pana (iä) na członka Rady Nadzorczej

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.