

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi w dniu 26 czerwca 2010 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 26.06.2010 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 26.06. 2010 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 26 czerwca 2010 r.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika

Uchwała nr 1/VI/2010

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2010 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 sprzeciwu¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ 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 26 czerwca 2010 r.

Uchwała nr 2/VI/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2010 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 31.05.2010 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 oraz Komisji Skrutacyjnej
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2009 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2009 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 2009 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 2009 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2009 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 Statutu Spółki
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia
17. Wolne wnioski
18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przyjęcie porządku obrad

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi w dniu 26 czerwca 2010 r.

.....

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 26 czerwca 2010 r.

**Uchwała nr 3/VI/2010
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2010 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 sprzeciwu¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ Treść sprzeciwu:

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

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

Treść instrukcji:

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

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

Uchwała nr 4/VI/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2010 r.

w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2009 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:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
- informację dodatkową

Wskazujące odpowiednio:

- stan aktywów i pasywów w kwocie	65.125.758,53 zł
- przychody netto w kwocie	47.148.430,66 zł
- zysk brutto w kwocie	6.506.779,87 zł
- zysk netto w kwocie	5.753.129,71 zł
- zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę	4.321.559,12 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r.

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ 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 26 czerwca 2010 r.

Uchwała nr 5/VI/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2010 r.

w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za 2009 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 r.

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ 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 26 czerwca 2010 r.

Uchwała nr 6/VI/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej

„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2010 r.

w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2009 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2009 r.

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ **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 26 czerwca 2010 r.

**Uchwała nr 7/VI/2010
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2010 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej HYDROTOR za 2009 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej HYDROTOR za 2009 r. składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2009 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 82.746 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2009 wykazujące zysk netto w wysokości 3.944 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 67.273 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 12.497 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 2009 r.

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ 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 26 czerwca 2010 r.

Uchwała nr 8/VI/2010

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2010 r.**

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2009 r. Prezesowi Zarządu 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 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Udzielenie absolutorium za 2009 r. Prezesowi Zarządu Panu Wacławowi Kropińskiemu

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ 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 26 czerwca 2010 r.

Uchwała nr 9/VI/2010

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2010 r.**

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2009 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 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Udzielenie absolutorium za 2009 r. Członkowi Zarządu Panu Januszowi Czapiewskiemu

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ 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 26 czerwca 2010 r.

**Uchwała nr 10/VI/2010
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2010 r.**

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2009 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 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 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Udzielenie absolutorium za 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Głowczewskiemu

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ 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 26 czerwca 2010 r.

**Uchwała nr 11/VI/2010
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2010 r.**

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2009 r. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej 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 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Udzielenie absolutorium za 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ 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 26 czerwca 2010 r.

**Uchwała nr 12/VI/2010
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2010 r.**

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2009 r. Sekretarzowi Rady Nadzorczej 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 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Udzielenie absolutorium za 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ 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 26 czerwca 2010 r.

Uchwała nr 13/VI/2010

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2010 r.**

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi
absolutorium za 2009 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 01.01.2009 r. do
31.12.2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Udzielenie absolutorium za 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ 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 26 czerwca 2010 r.

Uchwała nr 14/VI/2010

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2010 r.**

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej 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 30.07.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Udzielenie absolutorium za 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Bukowskiemu

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ 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 26 czerwca 2010 r.

**Uchwała nr 15/VI/2010
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2010 r.**

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kosińskiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2009 r. do 20.06.2009 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Udzielenie absolutorium za 2009 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kosińskiemu

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ 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 26 czerwca 2010 r.**

**Uchwała nr 16/VI/2010
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2010 r.**

w sprawie podziału zysku za 2009 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o następującym podziale zysku:
W przypadku przystąpienia do realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości ponad 20 mln zł. do końca sierpnia 2010 roku:

1. kwotę 2 398 300,00 zł przeznaczyć na dywidendę (1,00 zł na 1 akcję)
2. kwotę 3 354 829,71 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy

W przypadku opóźnienia lub braku realizacji nakładów, o których mowa wyżej do końca sierpnia 2010 roku:

1. kwotę 4 796 600,00 zł przeznaczyć na dywidendę (2,00 zł na 1 akcję)
2. kwotę 956 529,71 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy

Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 30.08.2010 r.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 15.09.2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podział zysku za 2009 r.

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

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

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

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

**Uchwała nr 17/VI/2010
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2010 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

Wykreśla się w § 11 ust. 2 o treści:

„ Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom i Radzie Nadzorczej z uzasadnieniem przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonania ich oceny”.

Wykreśla się w § 11 ust. 3 o treści:

„ Zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy reprezentujących jedną dziesiątą kapitału zakładowego winno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku”.

Wykreśla się w § 11 ust. 4 o treści:

„ O terminie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody / siła wyższa / lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze skutki dla spółki i akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie”.

§ 11 Ust. 2-4 otrzymują nowe następujące brzmienie oraz dodaje się ust. 5-18:

2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w sposób określony w Kodeksie Spółek Handlowych dla spółek publicznych, co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczając przewodniczącego tego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
7. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno zawierać projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
8. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać uzasadniony.
9. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
10. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista ta podpisana przez Zarząd, winna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona lista obecnych uczestników z wymienieniem ilości akcji przez każdego z nich reprezentowanych i przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego obrad.

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi w dniu 26 czerwca 2010 r.

11. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
12. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
13. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy jedna z wybranych za każdym razem osób uprawnionych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności. Do chwili wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego lub inny Członek Rady.
14. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
15. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
16. Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
17. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich akcjonariuszy.
18. Dopuszcza się transmitowanie obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowanie przebiegu obrad i upublicznianie go na stronie internetowej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmiany Statutu Spółki

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

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

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

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

**Uchwała nr 18/VI/2010
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2010 r.**

w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia

- § 1. Przyjmuje się Regulamin Walnych Zgromadzeń PHS Hydrotor S.A. z dnia 26.06.2010 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchyła się poprzedni Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A. w Tucholi.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

REGULAMIN WALNYCH ZGROMADZEŃ PHS "HYDROTOR" SA w Tucholi

§ 1

1. Walne Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.
2. Zmiany wprowadzone w Regulaminie obowiązują od kolejnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Tucholi w terminie i pod adresem każdorazowo wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana jego terminu nie mogą uniemożliwiać lub ograniczać akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 3

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA na zasadach określonych przez Kodeks Spółek Handlowych.

§ 4

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Udzielenie pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymagane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. Udzielenie przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia pełnomocnictwa bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Szczegółowe informacje o sposobie udzielania i odwoływania udzielonego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniane są akcjonariuszom na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz może ustanowić pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.
6. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
7. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
8. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
9. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
10. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
11. Pełnomocnik, o którym mowa w pkt. 10, głosi zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi w dniu 26 czerwca 2010 r.

12. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Postanowienia pkt. 10 i 11 stosuje się odpowiednio.

§ 5

Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o nie dopuszczeniu do udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

§ 6

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
3. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób wynikający z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz przepisów obowiązujących spółki publiczne, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

§ 7

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych na nim akcji chyba, że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej.

§ 8

1. Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od dokonywania jakichkolwiek innych rozstrzygnięć.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przyjmuje propozycje kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. W przypadku, gdy zgłoszony jest jeden kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jego wybór dokonywany jest przez aklamację.
5. W przypadku większej liczby kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie.
6. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, które otrzymała w głosowaniu największą liczbę głosów.

§ 9

1. Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu trzyosobową Komisję Skrutacyjną oraz Komisję Uchwał i Wniosków.
2. Kandydatów do Komisji Skrutacyjnej może zgłaszać każdy akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza. Ilość zgłoszonych kandydatów do Komisji Skrutacyjnej musi być równa lub większa od ilości wybieranych członków tej Komisji. Kandydaci na Członka Komisji Skrutacyjnej muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Wybory przeprowadza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
4. Głosowanie na poszczególnych kandydatów odbywa się w kolejności alfabetycznej.
5. Na Członków Komisji Skrutacyjnej zostają wybrane osoby, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów.
6. Jeżeli liczba kandydatów jest równa ilości wybieranych członków komisji, głosowanie jest na listę.

§ 10

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad, udziela głosu i odbiera go, przedstawia projekty uchwał, zarządza głosowanie i ustala, jaka zapadła uchwała, a potem ją ogłasza.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos osobie zabierającej głosów dyskusji, jeżeli osoba ta pomimo uprzedniego upomnienia Przewodniczącego, nadal kontynuuje wypowiedź nie związaną z tematem prowadzonej dyskusji lub wypowiedź jej ma na celu jedynie zakłócenie przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi w dniu 26 czerwca 2010 r.

2. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji.

§ 12

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, za wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych, które mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
3. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Mając na względzie powyższe Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia.
4. Zarząd, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub akcjonariusze powinni w ten sposób formułować projekty uchwał, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.
5. Przewodniczący poddaje pod głosowanie w pierwszej kolejności projekt danej uchwały przedstawiony przez Zarząd Spółki, a następnie dalsze projekty uchwały zgłoszone przez akcjonariuszy w kolejności ich zgłoszenia.
6. Z chwilą podjęcia uchwały w danej sprawie przez Walne Zgromadzenie projekty tej uchwały zgłoszone w dalszej kolejności nie podlegają głosowaniu.

§ 13

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien powstrzymać się od dokonywania rozstrzygnięć kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych.
2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest do zapewnienia możliwości zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

§ 14

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
2. Każda akcja imienna serii A oraz B jest uprzywilejowana i posiada pięć głosów, natomiast każda akcja na okaziciela posiada jeden głos chyba, że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej.
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.
4. Głosowania są jawne. Tajne głosowania zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków organów Spółki, wnioskami o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych oraz na żądanie choćby jednego akcjonariusza lub pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
5. Głosowania tajne i jawne mogą odbywać się za pomocą systemu elektronicznego lub w inny sposób.
6. Przed podjęciem pierwszego głosowania osoba otwierająca Walne Zgromadzenie, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub osoba przez nich wskazana informuje uczestników Walnego Zgromadzenia o sposobie głosowania.
7. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół zawierający wyniki danego głosowania.
8. Protokoły z wyników głosowania są załącznikami do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie wybiera od pięciu do sześciu Członków Rady Nadzorczej na trzyletnią wspólną kadencję i ustala dla nich wynagrodzenie w głosowaniu tajnym. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powinno brać pod uwagę możliwości finansowe Spółki oraz aby nie stanowiło ono istotnej pozycji kosztów Spółki i pozostawało we właściwej proporcji do wynagrodzenia Członków Zarządu.
2. W pierwszej kolejności Walne Zgromadzenie w drodze uchwały powinno ustalić liczbę Członków Rady Nadzorczej, jaka będzie wybierana.
3. Kandydata lub kandydatów na Członków Rady Nadzorczej może zgłaszać bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu każdy akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza.
4. Zgłaszający winien przedstawić charakterystykę kandydata na Członka Rady Nadzorczej, a jeżeli osoba ta jest nieobecna na Walnym Zgromadzeniu, to powinien przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu jej zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej w formie pisemnej z podpisem kandydata.
5. Kandydat obecny na Walnym Zgromadzeniu powinien osobiście wyrazić zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej.
6. Ilość zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej musi być równa lub większa od ilości wybieranych członków Rady.
7. Wybory Członków Rady Nadzorczej przeprowadza Komisja Skrutacyjna.

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi w dniu 26 czerwca 2010 r.

- Głosowanie na poszczególnych kandydatów odbywa się w kolejności alfabetycznej.
- Wybranymi na Członków Rady Nadzorczej zostają ci kandydaci, którzy otrzymali w tajnym głosowaniu kolejno największą liczbę głosów.

§ 16

- Gdy w porządku Walnego Zgromadzenia przewidziano wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, na Walnym Zgromadzeniu tworzy się grupę lub grupy akcjonariuszy dla wyboru Członków Rady Nadzorczej.
- Minimalną liczbę akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę stanowisk w Radzie Nadzorczej.
- Każda akcja upoważnia do jednego głosu.
- Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy wyborczej.
- Grupy wyborcze mogą łączyć się w jedną grupę w celu dokonania wspólnego wyboru Członków Rady Nadzorczej.
- Dla każdej z grup wyborczych przygotowuje się oddzielną listę obecności. W ramach każdej grupy jej członkowie dokonują wyboru przewodniczącego zebrania danej grupy, który przeprowadza wybory Członka Rady Nadzorczej.
- Na żądanie przewodniczącego zebrania danej grupy, Zarząd zobowiązany jest udostępnić grupie wyborczej oddzielne pomieszczenie w celu umożliwienia przeprowadzenia dyskusji nad wyborem kandydatów do Rady Nadzorczej.
- W pierwszej kolejności wyboru Członków Rady Nadzorczej dokonują członkowie grupy lub grup wyborczych.
- Po zakończeniu głosowania członkowie danej grupy zdają karty magnetyczne do głosowania Komisji Skrutacyjnej w celu zapobieżenia możliwości ponownego głosowania nad wyborem Członków Rady Nadzorczej.
- Uchwała o wyborze Członka lub Członków Rady Nadzorczej przez daną grupę powinna być zaprotokołowana przez notariusza.
- Akcjonariusze, którzy nie wchodzili w skład jakiegokolwiek grupy głosują w ostatniej kolejności i dokonują wyboru pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
- Zwrot kart magnetycznych do głosowania następuje po ogłoszeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zakończeniu wyborów Członków Rady Nadzorczej.

§ 17

- Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
- W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.
- Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest zobowiązany do podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po sporządzeniu go przez notariusza.

§ 18

- Prawo wstępu na Walne Zgromadzenie mają przedstawiciele mediów, którzy uzyskali akredytację.
- Akredytację otrzymują przedstawiciele mediów, którzy zgłosili Zarządowi zamiar uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem Walnego Zgromadzenia.
- Dopuszcza się transmitowanie obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowanie przebiegu obrad i upublicznianie go na stronie internetowej Spółki.
- Zmiana Regulaminu Walnych Zgromadzeń "HYDROTOR" SA obowiązuje od następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

PHS „Hydrotor” S.A. w Tucholi w dniu 26 czerwca 2010 r.

.....

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

Treść instrukcji:

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

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