

RB 19/2009

Uchwały podjęte na NWZA w dniu 30 lipca 2009 r.

Zarząd PHS "Hydrotor" S.A. przekazuje treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 lipca 2009 r.

Uchwała nr 1/VII/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 30.07.2009 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego WZA

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A w Tucholi na Przewodniczącego WZA wybrało Pana Czesława Głowczewskiego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/VII/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 30.07.2009 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A w Tucholi na członków Komisji Skrutacyjnej wybrało następujące osoby

1. Panią Alinę Altmann
2. Pana Zdzisława Edwarczyka
3. Pana Tadeusza Głowczewskiego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 3/VII/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 30.07.2009 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Akcjonariuszy na skutek rezygnacji odwołuje Pana Andrzeja Kosińskiego ze składu Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 4/VII/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 30.07.2009 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do Rady Nadzorczej na okres bieżącej kadencji na członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Bukowskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wacław Kropiński - Prezes