

RB 18/2009

Projekty uchwał na NWZA w dniu 30 lipca 2009r.

Zarząd Hydrotor S.A. zgodnie z §38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19. lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz działając zgodnie z pkt. II. 5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW; uwzględniając porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 30. lipca 2009 roku; przekazuje treść projektów uchwał:

PROJEKT Uchwała nr .../VII/2009

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.

PROJEKT Uchwała nr .../VI/2009

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 składu Rady Nadzorczej na okres bieżącej kadencji Pana (ia) ""... na członka Rady Nadzorczej

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wacław Kropiński - Prezes