

## **RB 17/2009**

### **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 30 lipca 2009r.**

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 15 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 lipca 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godz. 13,00 w Tucholskim Ośrodku Kultury w Tucholi, ul. Plac Zamkowy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Wybory uzupełniające Rady Nadzorczej
5. Wolne wnioski
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, lub którzy w powyższym terminie złożyli w spółce świadectwo depozytowe i nie odbiorą go przed ukończeniem walnego zgromadzenia.

Wacław Kropiński - Prezes