

## **RB 1/2009**

### **Projekty uchwał na NWZA w dniu 31 stycznia 2009 r.**

Zarząd HYDROTOR S.A. zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; uwzględniając porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 31 stycznia 2009 r. na wniosek akcjonariusza posiadającego powyżej 10% kapitału zakładowego; przekazuje treść projektów uchwał:

Projekt Uchwała nr ... /I/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na Przewodniczącego NWZA wybiera Pana/Panią "...

Projekt Uchwała nr ... /I/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.

w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Hydrotor" S.A. stwierdza niniejszym, że zostało zwołane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i jest zdolne do podejmowania uchwał.

Projekt Uchwała nr ... /I/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Komisjo Skrutacyjnej w osobach:

1. Pan/i "....."
2. Pan/i "....."
3. Pan/i "....."

Projekt Uchwała nr ... /I/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.

w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w osobach:

1. Pan/i "....."
2. Pan/i "....."
3. Pan/i "....."

Projekt Uchwała nr ... /I/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji Hydrotor.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do nabycia ze środków własnych do 239.830 akcji Hydrotor S.A. w celu ich umorzenia na warunkach:

1. średnia cena nabycia jednej akcji nie może przekroczyć dwukrotnej wartości księgowej (rozwodnionej) w przeliczeniu na jedną akcję wynikającej z ostatniego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej,
2. jednorazowe zlecenie nie może przekroczyć ilości 1.000 sztuk, maksymalna ilość skupionych akcji podczas sesji nie

może przekroczyć 40% wolumenu dziennego; wyklucza się nabywanie akcji w transakcjach pakietowych oraz umówionych,

3. Upoważnia się Zarząd do nabywania akcji imiennych A i B w celu ich umorzenia na identycznych zasadach i warunkach ujętych w punkcie 1 i 2. Ilość i cena zakupywanych akcji imiennych nie może przewyższać zakupywanych akcji na okaziciela.

4. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu ma prawo dokonać zmian w warunkach ujętych w p.1 do 3.

5. Upoważnienie ważne jest do dnia 30 czerwca 2010 roku,

6. Zarząd w raportach bieżących będzie informował o przeprowadzonych transakcjach

Projekt Uchwała nr ... /I/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.

w sprawie zmian Statutu Spółki

wykreśla się dotychczasową treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki: "Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę"

§ 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie: "Akcje na okaziciela oraz Akcje imienne serii "A" i "B. mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę."

Uzasadnienie wnioskodawcy:

Proponowane uchwały przyczynią się do efektywnego zarządzania Spółką, wykorzystania wolnych środków finansowych korzystnych dla wszystkich akcjonariuszy oraz długoterminowy wzrost wartości Spółki.

Wacław Kropiński - Prezes

Janusz Czapiewski - Członek Zarządu