

RB 36/2008

Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZA Spółki.

Zarząd PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi informuje że w dniu 11 grudnia 2008 r. otrzymał wniosek akcjonariusza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art. 400 KSH oraz w oparciu o § 5 pkt. 2 Statutu PHS Hydrotor S.A. akcjonariusz Ryszard Bodziachowski posiadający 1/10 kapitału zakładowego złożył wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrotor S.A. na dzień 31 stycznia 2009 r. w celu:

1. Podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia ze środków własnych do 239.830 szt. akcji Hydrotor S.A. w celu ich umorzenia na warunkach:

1.1. Średnia cena nabycia jednej akcji nie może przekroczyć dwukrotnej wartości księgowej (rozwodnionej) w przeliczeniu na jedną akcje wynikającej z ostatniego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej

1.2. Jednorazowe zlecenie nie może przekraczać ilości 1.000 szt. Maksymalna ilość skupionych akcji podczas sesji nie może przekraczać 40% wolumenu dziennego; wyklucza się nabywanie akcji w transakcjach pakietowych oraz umówionych,

1.3. Upoważnia się Zarząd spółki do nabywania akcji imiennych serii "A" i "B" w celu ich umorzenia na identycznych zasadach i warunkach ujętych w punkcie 1.1. i 1.2. Ilość i cena zakupywanych akcji imiennych nie może przewyższać zakupywanych akcji na okaziciela.

1.4. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu ma prawo dokonać zmian w warunkach ujętych w p. 1.1 do 1.3

1.5. Upoważnienie ważne jest do dnia 30 czerwca 2010 roku.

1.6. Zarząd w raportach bieżących będzie informował o przeprowadzonych transakcjach.

2. Podjęcia Uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki § 5 pkt 1. "Akcje na okaziciela oraz Akcje imienne serii "A" i "B. mogą być umarzane za zgoda akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.

Uzasadnienie

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

Wacław Kropiński - Prezes