

## **Oświadczenie PHS Hydrotor S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", które obowiązują od 1 stycznia 2013 r.**

Na podstawie § 29 pkt. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA., Zarząd PHS Hydrotor SA deklaruje, że od dnia 1 stycznia 2013 roku Spółka będzie przestrzegać zasady ujęte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", stanowiące załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r., za wyjątkiem wymienionych poniżej odstępstw od postanowień tego zbioru:

Zasada I. 12. dot. zapewnienia akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zasada IV.10. dot. zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

Spółka nie zapewnia akcjonariuszom możliwości udziału oraz głosowania na WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej co wiąże się z brakiem transmisji obrad walnego zgromadzenia. W ocenie Zarządu obowiązujące w Spółce zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają właściwą realizację praw akcjonariuszy. Powyższe zasady nie będą stosowane z uwagi na problemy logistyczne oraz zagrożenia natury technicznej dla prawidłowego przeprowadzenia obrad walnego zgromadzenia, w szczególności możliwe ryzyko zakłóceń technicznych, które uniemożliwią, dwustronną komunikację z akcjonariuszami. W przypadku pojawienia się ze strony akcjonariuszy zainteresowania udziałem w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd Hydrotor S.A. podejmie działania w kierunku stworzenia regulacji co do stosowania tej zasady. Jednocześnie w celu

umożliwienia akcjonariuszom zapoznania się z przebiegiem walnego zgromadzenia, Spółka deklaruje, że będzie dokonywała zapisu przebiegu obrad w formie audio lub video i upubliczniła ten zapis na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie.

Prezes Zarządu – Waław Kropiński

Członek Zarządu – Janusz Czapiewski

Tuchola, dn. 03.01.2013 r.