

# Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

## Uchwała nr 1/VI/2015

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Czesława Głowczewskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.147 636

Liczba akcji 1.131.696 stanowiących 47,19 % kapitału zakładowego

Za 2.147.636

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

## Uchwała nr 2/VI/2015

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 29.05.2015 r. na stronie internetowej Spółki, na zasadach określonych w art. 402<sup>(1)</sup> oraz 402<sup>(2)</sup> kodeksu spółek handlowych:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2014 r. i ocena sytuacji Spółki
8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2014 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki
15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zarządu.
17. Uchwalenie Regulaminu Wyboru Zarządu
18. Wybory Prezesa Zarządu.
19. Podjęcie uchwały o wynagrodzeniu Członków Rady Nadzorczej
20. Zmiany regulaminu Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 r..
22. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.147 636

Liczba akcji 1.131.696 stanowiących 47,19 % kapitału zakładowego

# Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

Za	2.147.636
Przeciw	0
Wstrzymało się	0

## Uchwała nr 3/VI/2015

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2015 r.**

### **w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej**

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:

Pan Stanisław Słomiński  
Pan Kazimierz Kłodziński  
Pan Janusz Korda

§ 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:

Pan Mieczysław Karwasz  
Pan Zdzisław Edwarczyk  
Pan Feliks Gumiński

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

<u>Ilość oddanych ważnych głosów -</u>	<u>2.147 636</u>
Liczba akcji	1.131.696 stanowiących 47,19 % kapitału zakładowego
Za	2.147.636
Przeciw	0
Wstrzymało się	0

## Uchwała nr 4/VI/2015

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2015 r.**

### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.**

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej wskazujące stan aktywów i pasywów w kwocie 92.207.107,51 zł
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Wskazujące odpowiednio:

- przychody netto w kwocie	63.669.887,48 zł
- zysk brutto w kwocie	6.968.829,31 zł
- zysk netto w kwocie	6.170.567,31 zł
- całkowity dochód ogółem	6.170.567,31 zł
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość w kwocie 68.888.172,40 zł
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie 2.851.033,31 zł
5. Informację dodatkową

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

<u>Ilość oddanych ważnych głosów -</u>	<u>2.122 636</u>
Liczba akcji	1.126.696 stanowiących 46,98 % kapitału zakładowego
Za	2.122.636
Przeciw	0
Wstrzymało się	0

# Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

---

## Uchwała nr 5/VI/2015

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2015 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2014 r.**

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość oddanych ważnych głosów -	2.101 286
Liczba akcji	1.122.426 stanowiących 46,80 % kapitału zakładowego
Za	2.076.286
Przeciw	0
Wstrzymało się	25.000

## Uchwała nr 6/VI/2015

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2015 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2014 r.**

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2014 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość oddanych ważnych głosów -	2.147 636
Liczba akcji	1.131.696 stanowiących 47,19 % kapitału zakładowego
Za	1.705.611
Przeciw	417 025
Wstrzymało się	25.000

## Uchwała nr 7/VI/2015

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2014 r.**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej HYDROTOR za 2014 r. składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 110.931 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2014 wykazujący zysk netto w wysokości 7.113 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 7.113 tys. zł, w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7.105 tys. zł.
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 80.511 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 5.117 tys. zł
- not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.147.636

Liczba akcji	1.131.696	stanowiących 47,19 % kapitału zakładowego
Za	2.075.061	96,62%
Przeciw	41.000	
Wstrzymało się	31.575	

## Uchwała nr 8/VI/2015

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2015 r.**

**w sprawie absolutorium dla Prezesa Wacława Kropińskiego za 2014 r.**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Prezesowi Zarządu Panu Wacławowi Kropińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 1.723.111

Liczba akcji	1.046.791	stanowiących 43,65 % kapitału zakładowego
Za	1.682.111	97,62 %
Przeciw	41.000	
Wstrzymało się	0	

## Uchwała nr 9/VI/2015

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2015 r.**

**w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Janusza Czapiewskiego za 2014 r.**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, Członkowi Zarządu Panu Januszowi Czapiewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do 28.09.2014 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.109.286

Liczba akcji	1.124.026	stanowiących 46,87 % kapitału zakładowego
Za	2.061.711	97,74%
Przeciw	0	
Wstrzymało się	47.575	

## Uchwała nr 10/VI/2015

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2015 r.**

**w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Mariusza Lewickiego za okres wykonywania obowiązków**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 02.10.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 1.949.636

Liczba akcji	933.696	stanowiących 38,93 % kapitału zakładowego
Za	1.743.636	89,43%
Przeciw	116.350	
Wstrzymało się	89.650	

# Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

## Uchwała nr 11/VI/2015

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2015 r.**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Czesława Głowczewskiego za 2014 r.**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Panu Czesławowi Głowczewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2014 r. do 28.06.2014 r. oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 29.06.2014 r. do 31.12.2014 r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.097.036

Liczba akcji	1.121.576	stanowiących 46,77 % kapitału zakładowego
Za	1.910.236	91,09%
Przeciw	136.375	
Wstrzymało się	50.425	

## Uchwała nr 12/VI/2015

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2015 r.**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Lewickiego za 2014 r.**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Panu Mariuszowi Lewickiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 do 28.06.2014 r. oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od dnia 29.06.2014 do 01.10.2014 r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 1.949.636

Liczba akcji	933,696	stanowiących 38,93 % kapitału zakładowego
Za	1.672.611	
Przeciw	187.375	
Wstrzymało się	89.650	

## Uchwała nr 13/VI/2015

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2015 r.**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Deja za 2014 r.**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.142.636

Liczba akcji	1.130.696	stanowiących 47,15 % kapitału zakładowego
Za	1.906.761	88,99%
Przeciw	179.725	
Wstrzymało się	56.150	

# Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

## Uchwała nr 14/VI/2015

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2015 r.**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Zwolińskiego za 2014 r.**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.124.261

Liczba akcji 1.127.021 stanowiących 46,99 % kapitału zakładowego

Za 1.939.611 91,31%

Przeciw 128.500

Wstrzymało się 56.150

## Uchwała nr 15/VI/2015

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2015 r.**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Bodziachowskiego za 2014 r.**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 1.764.186

Liczba akcji 751.846 stanowiących 31,35 % kapitału zakładowego

Za 1.552.161 87,98%

Przeciw 196.450

Wstrzymało się 15.575

## Uchwała nr 16/VI/2015

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2015 r.**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Stachowiaka za 2014 r.**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.147.636

Liczba akcji 1.131.696 stanowiących 47,19 % kapitału zakładowego

Za 1.850.336 86,16%

Przeciw 249.725

Wstrzymało się 47.575

# Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

## Uchwała nr 17/VI/2015

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2015 r.

### w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi uchwała zmiany Statutu Spółki:

- a) § 13 pkt. b Statutu Spółki o dotychczasowej treści „Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu” otrzymuje nowe brzmienie o treści: „Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu”
- b) w § 18 Statutu Spółki dodaje się pkt. i) w brzmieniu „Wybór i odwołanie Członka Zarządu”
- c) § 19 ust.2 Statutu Spółki o dotychczasowej treści: „Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy” otrzymuje nowe brzmienie o treści: „Zarząd Spółki jest jedno lub dwuosobowy”.
- d) § 19 ust.3 Statutu Spółki o dotychczasowej treści: „Zarząd Spółki powoływany i odwoływany jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” otrzymuje nowe brzmienie o treści: „Prezes Zarządu powoływany i odwoływany jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członek Zarządu powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w KRS

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.147.636

Liczba akcji 1.131.696 stanowiących 47,19 % kapitału zakładowego

Za 1.747.686 81,38%

Przeciw 331.950

Wstrzymało się 68.000

## Uchwała nr 18/VI/2015

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2015 r.

### w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi w związku ze złożeniem rezygnacji odwołuje Pana Waldemara Stachowiaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.143.136

Liczba akcji 1.130.796 stanowiących 47,15 % kapitału zakładowego

Za 1.692.611 78,98%

Przeciw 19.250

Wstrzymało się 431.275

# Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

---

## Uchwała nr 19/VI/2015

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2015 r.**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi w wyborach uzupełniających na członka Rady Nadzorczej powołuje

Pana Jakuba Leonkiewicza

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.143.136

Liczba akcji 1.130.796 stanowiących 47,15 % kapitału zakładowego

Za 2.050.136 95,66%

Przeciw 61.000

Wstrzymało się 32.000

## Uchwała nr 20/VI/2015

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2015 r.**

**w sprawie zmian w wyborze Zarządu**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi ustala, że Zarząd, do czasu powołania członka zarządu przez Radę Nadzorczą jest jednoosobowy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.147.636

Liczba akcji 1.131.696 stanowiących 47,19 % kapitału zakładowego

Za 1.971.561 91,80%

Przeciw 160.075

Wstrzymało się 16.000

## Uchwała nr 21/VI/2015

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2015 r.**

**w sprawie Regulaminu Wyboru Zarządu**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza Regulamin Wyboru Zarządu

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.095.636

Liczba akcji 1.121.296 stanowiących 46,75 % kapitału zakładowego

Za 2.011.136 95,97%

Przeciw 68.500

Wstrzymało się 16.000



# Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

## Uchwała nr 22/VI/2015

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2015 r.

### w sprawie wyboru Prezesa Zarządu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na Prezesa Zarządu wybiera Pana Wacława Kropińskiego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów -	2.095.636	
Liczba akcji	1.121.296	stanowiących 46,75 % kapitału zakładowego
Za	2.034.636	97,09%
Przeciw	61.000	
Wstrzymało się	0	

## Uchwała nr 23/VI/2015

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2015 r.

### w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 13 pkt. a Statutu Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w wysokości 2.100 zł (dwa tysiące sto zł)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów -	2.147.636	
Liczba akcji	1.131.696	stanowiących 47,19 % kapitału zakładowego
Za	1.513.311	70,46%
Przeciw	592.225	
Wstrzymało się	42.100	

## Uchwała nr 24/VI/2015

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2015 r.

### w sprawie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 13 pkt. e Statutu Spółki dodaje do § 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, po punkcie „określenie podstawowych kierunków działalności spółki” następujące punkty:

- „- ustalenie ilości Członków Zarządu,
- dokonywanie wyboru i odwołania Członka Zarządu,
- uchwalanie zasad i wysokości wynagradzania Członków Zarządu.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów -	2.147.636	
Liczba akcji	1.131.696	stanowiących 47,19 % kapitału zakładowego
Za	1.988.561	92,59%
Przeciw	127.075	
Wstrzymało się	32.000	

# Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

---

## Uchwała nr 25/VI/2015

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2015 r.

w sprawie podziału zysku

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o następującym podziale zysku za 2014 r. w wysokości 6.170.567,31 zł

1. kwotę 4.796.600,00 zł przeznaczyć na dywidendę (2,00 zł na 1 akcję)
2. kwotę 1.373.967,31 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy

Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 10.09.2015 r.  
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 01.10.2015 r.

§ 2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.147.636

Liczba akcji 1.131.696 stanowiących 47,19 % kapitału zakładowego

Za	2.131.636	99,25%
Przeciw	16.000	
Wstrzymało się	0	