

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. w Tucholi na dzień 27 czerwca 2015 r., godz. 10 w Gimnazjum nr 1, przy ul. Piastowskiej 23 89-500 Tuchola

Zarząd Spółki PHS „HYDROTOR” S.A., z siedzibą w Tucholi, przy ulicy Chojnickiej 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000119782, o kapitale zakładowym w wysokości 4.796.600 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11. Statutu Spółki zwołuje na dzień **27 czerwca 2015 r.** Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zgromadzenie), które odbędzie się o godz. 10 w Tucholi, w budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Piastowskiej 23 z następującym porządkiem obrad:

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.

Uchwała nr 1/VI/2015 - Projekt

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

Uchwała nr 2/VI/2015 - Projekt

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⁽¹⁾ oraz 402⁽²⁾ 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

Uchwała nr 3/VI/2015 - Projekt

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:

.....
.....

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

.....
.....

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

Uchwała nr 4/VI/2015 - Projekt

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

Uchwała nr 5/VI/2015 - Projekt

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.

Uchwała nr 6/VI/2015 - Projekt

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.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

Uchwała nr 7/VI/2015 - Projekt

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.

Uchwała nr 8/VI/2015 - Projekt

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

w sprawie absolutorium dla Prezesa Waclawa Kropińskiego za 2014 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Prezesowi Zarządu Panu Waclawowi 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

Uchwała nr 9/VI/2015 - Projekt

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

Uchwała nr 10/VI/2015 - Projekt

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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

Uchwała nr 11/VI/2015 - Projekt

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

Uchwała nr 12/VI/2015 - Projekt

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

Uchwała nr 13/VI/2015 - Projekt

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

Uchwała nr 14/VI/2015 - Projekt

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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

Uchwała nr 15/VI/2015 - Projekt

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

Uchwała nr 16/VI/2015 - Projekt

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

Uchwała nr 17/VI/2015 - Projekt

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 wielosobowy” 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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

Uchwała nr 18/VI/2015 - Projekt

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 z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 19/VI/2015 - Projekt

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 (Panią)
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 20/VI/2015 - Projekt

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

Uchwała nr 21/VI/2015 - Projekt

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

Uchwała nr 22/VI/2015 - Projekt

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 (Panią)
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

Uchwała nr 23/VI/2015 - Projekt

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

Uchwała nr 24/VI/2015 - Projekt

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

Uchwała nr 25/VI/2015 - Projekt

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