

# Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

## Uchwała nr 1/VI/2014

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 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 - 2.162.329

Liczba akcji 1.031.169 stanowiących 43,00 % kapitału zakładowego

Za 2.162.329

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

## Uchwała nr 2/VI/2014

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 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 30.05.2014 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 2013 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2013 r. i ocena sytuacji Spółki
8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 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 2013 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej.
15. Wybory Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.162.329

Liczba akcji 1.031.169 stanowiących 43,00 % kapitału zakładowego

Za 2.162.329

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

# Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

## Uchwała nr 3/VI/2014

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 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 Mieczysław Karwasz

Pan Kazimierz Kłodziński

Pan Wiesław Ligmann

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

Pan Zdzisław Edwarczyk

Pani Alina Altmann

Pan Stanisław Słomiński

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.162.329

Liczba akcji 1.031.169 stanowiących 43,00 % kapitału zakładowego

Za 2.162.329

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

## Uchwała nr 4/VI/2014

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.

w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2013 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 91.804.232,32 zł

2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Wskazujące odpowiednio:

- przychody netto w kwocie 62.836.391,62 zł

- zysk brutto w kwocie 6.201.012,99 zł

- zysk netto w kwocie 5.418.587,91 zł

- całkowity dochód ogółem 5.343.587,91 zł

3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujące ich wysokość w kwocie 67.186.178,22 zł

4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie 5.816.588,24 zł

5. Informację dodatkową

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.062.829

Liczba akcji 1.011.269 stanowiących 42,16 % kapitału zakładowego

Za 2.035.429

Przeciw 27.400

Wstrzymało się 0

# Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

---

## **Uchwała nr 5/VI/2014**

### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.**

w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za 2013 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.062.829

Liczba akcji 1.011.269 stanowiących 42,16 % kapitału zakładowego

Za 1.986.929

Przeciw 75.900

Wstrzymało się 0

## **Uchwała nr 6/VI/2014**

### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.**

w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2013 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.062.829

Liczba akcji 1.011.269 stanowiących 42,16 % kapitału zakładowego

Za 1.989.329

Przeciw 57.500

Wstrzymało się 16.000

# Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

## Uchwała nr 7/VI/2014

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej HYDROTOR za 2013 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej HYDROTOR za 2013 r. składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 109.237 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2013 wykazujące zysk netto w wysokości 6.709 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 6.618 tys. zł, w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6.615 tys. zł.
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 77.939 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 8.303 tys. zł
- not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.162.029

Liczba akcji 1.031.109 stanowiących 42,99 % kapitału zakładowego

Za 2.137.029

Przeciw 25.000

Wstrzymało się 0

## Uchwała nr 8/VI/2014

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Wacławowi Kropińskiemu za 2013 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Prezesowi Zarządu Panu Wacławowi Kropińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 1.745.304

Liczba akcji 947.764 stanowiących 39,52 % kapitału zakładowego

Za 1.669.904

Przeciw 75.400

Wstrzymało się 0

# Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

---

## **Uchwała nr 9/VI/2014**

### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Czapiewskiemu za 2013 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Zarządu Panu Januszowi Czapiewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.162.329

Liczba akcji 1.031.169 stanowiących 43,00 % kapitału zakładowego

Za 1.970.229

Przeciw 160.100

Wstrzymało się 32.000

## **Uchwała nr 10/VI/2014**

### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Głowczewskiemu za 2013 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Głowczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.116.229

Liczba akcji 1.021.949 stanowiących 42,61 % kapitału zakładowego

Za 1.919.939

Przeciw 101.875

Wstrzymało się 94.415

## **Uchwała nr 11/VI/2014**

### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu za 2013 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 1.993.329

Liczba akcji 862.169 stanowiących 35,95 % kapitału zakładowego

Za 1.585.304

Przeciw 352.950

Wstrzymało się 55.075

# Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

---

## **Uchwała nr 12/VI/2014**

### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja za 2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.157.329

Liczba akcji 1.030.169 stanowiących 42,95 % kapitału zakładowego

Za 1.623.504

Przeciw 512.250

Wstrzymało się 21.575

## **Uchwała nr 13/VI/2014**

### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu za 2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.138.654

Liczba akcji 1.026.434 stanowiących 42,80 % kapitału zakładowego

Za 1.794.990

Przeciw 299.239

Wstrzymało się 44.425

## **Uchwała nr 14/VI/2014**

### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu za 2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 1.796.029

Liczba akcji 665.109 stanowiących 27,73 % kapitału zakładowego

Za 1.443.764

Przeciw 272.650

Wstrzymało się 79.615

# Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

## Uchwała nr 15/VI/2014

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi za 2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.157.029

Liczba akcji 1.030.109 stanowiących 42.95 % kapitału zakładowego

Za 1.667.929

Przeciw 338.600

Wstrzymało się 150.500

## Uchwała nr 16/VI/2014

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.

W sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej ustala, że Rada Nadzorcza w następnej kadencji składać się będzie z 6 (sześciu) członków.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.154.829

Liczba akcji 1.029.669 stanowiących 42.93 % kapitału zakładowego

Za 1.905.229

Przeciw 155.075

Wstrzymało się 94.525

## Uchwała nr 17/VI/2014

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera

Pana Ryszarda Bodziachowskiego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.162.329

Liczba akcji 1.031.169 stanowiących 43.00 % kapitału zakładowego

Za 1.893.679

Przeciw 261.150

Wstrzymało się 7.500

# Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

---

## **Uchwała nr 18/VI/2014**

### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.**

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera

Pana Janusza Deja

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.162.329

Liczba akcji 1.031.169 stanowiących 43,00 % kapitału zakładowego

Za 1.736.554

Przeciw 412.525

Wstrzymało się 13.250

## **Uchwała nr 19/VI/2014**

### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.**

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera

Pana Czesława Głowczewskiego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.162.329

Liczba akcji 1.031.169 stanowiących 43,00 % kapitału zakładowego

Za 1.958.004

Przeciw 137.875

Wstrzymało się 66.450

## **Uchwała nr 20/VI/2014**

### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.**

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera

Pana Mariusza Lewickiego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.162.329

Liczba akcji 1.031.169 stanowiących 43,00 % kapitału zakładowego

Za 1.782.779

Przeciw 337.500

Wstrzymało się 41.750



# Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

---

## **Uchwała nr 21/VI/2014**

### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.**

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera

Pana Waldemara Stachowiaka

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.094.264

Liczba akcji 999.984 stanowiących 41,70 % kapitału zakładowego

Za 1.848.814

Przeciw 216.200

Wstrzymało się 29.250

## **Uchwała nr 22/VI/2014**

### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.**

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na członka Rady Nadzorczej wybiera

Pana Mieczysława Zwolińskiego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.162.329

Liczba akcji 1.031.169 stanowiących 43,00 % kapitału zakładowego

Za 1.987.404

Przeciw 158.925

Wstrzymało się 16.000

## **Uchwała nr 23/VI/2014**

### **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.**

sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi ustala następującą zasadę wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

Wynagradzanie Członków Rady Nadzorczej ustalane jest każdorazowo na kadencję.

§ 2. Wynagrodzenie miesięczne nowo wybranych członków Rady Nadzorczej na kadencję 2014-2017 ustala się w wysokości 1.750 zł miesięcznie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.135.864

Liczba akcji 1.008.304 stanowiących 42,04 % kapitału zakładowego

Za 1.844.739

Przeciw 248.250

Wstrzymało się 42.875

# Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” SA

---

## Uchwała nr 24/VI/2014

### Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2014 r.

w sprawie podziału zysku

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o następującym podziale zysku za 2013 r. w wysokości 5.418.587,91 zł

1. kwotę 4.796.600,00 zł przeznaczyć na dywidendę (2,00 zł na 1 akcję)

2. kwotę 621.987,91 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy

Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 11.09.2014 r.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 02.10.2014 r.

§ 2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.157.829

Liczba akcji 1.030.269 stanowiących 42,96 % kapitału zakładowego

Za 2.112.829

Przeciw 45.000

Wstrzymało się 0