

Uchwała nr 1/VI/2013

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 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 - 2.097.064

Liczba akcji 1083264 stanowiących 45,17 % kapitału zakładowego

Za	2.097.064
Przeciw	0
Wstrzymało się	0

Uchwała nr 2/VI/2013

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 24.05.2013 r. na stronie internetowej Spółki, na zasadach określonych w art. 402¹ oraz 402² 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 2012 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2012 r. i ocena sytuacji Spółki
8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 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 2012 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
15. Zmiany Statutu Spółki.
16. Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.097.064

Liczba akcji 1083264 stanowiących 45,17 % kapitału zakładowego

Za	2.097.064
Przeciw	0
Wstrzymało się	0

Uchwała nr 3/VI/2013

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

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

Pan Kazimierz Kłodziński

Pan Bogdan Różga

Pan Stanisław Słomiński

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

Pan Zdzisław Edwarczyk

Pan Feliks Gumiński

Pan Janusz Mindykowski

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.097.064 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

Liczba akcji 1083264 stanowiących 45,17 % kapitału zakładowego

Za 2.097.064

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.097.064 Komisja Skrutacyjna

Liczba akcji 1083264 stanowiących 45,17 % kapitału zakładowego

Za 2.097.064

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Uchwała nr 4/VI/2013

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2012 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 95.592.732,96 zł

2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Wskazujące odpowiednio:

- przychody netto w kwocie 61.398.898,87 zł

- zysk brutto w kwocie 6.793.211,87 zł

- zysk netto w kwocie 6.005.995,27 zł

- całkowity dochód ogółem 5.967.654,37 zł

3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość w kwocie 67.256.265,31 zł

4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie 8.725.261,20 zł

5. Informację dodatkową

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.097.064

Liczba akcji 1083264 stanowiących 45,17 % kapitału zakładowego

Za 2.097.064

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Uchwała nr 5/VI/2013

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

w Tucholi w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za 2012 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.097.064

Liczba akcji 1083264 stanowiących 45,17 % kapitału zakładowego

Za 2.097.064

Przeciw 0

Wstrzymało się 0

Uchwała nr 6/VI/2013

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2012r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.097.064

Liczba akcji 1083264 stanowiących 45,17 % kapitału zakładowego

Za 2.073.564

Przeciw 23.500

Wstrzymało się 0

Uchwała nr 7/VI/2013

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej HYDROTOR za 2012 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej HYDROTOR za 2012 r. składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 114.805 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012 wykazujący zysk netto w wysokości 6.054 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 6.005 tys. zł, w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6.131 tys. zł.
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 78.091 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 9.056 tys. zł
- not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.097.064

Liczba akcji 1083264 stanowiących 45,17 % kapitału zakładowego

Za 2.061.564

Przeciw 12.000

Wstrzymało się 23.500

Uchwała nr 8/VI/2013

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Wacławowi Kropińskiemu za 2012 r.

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Prezesowi Zarządu Panu Wacławowi Kropińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość oddanych ważnych głosów - 1.680.039

Liczba akcji 999.859 stanowiących 41,69 % kapitału zakładowego

Za	1.576.014
Przeciw	16.000
Wstrzymało się	88.025

Uchwała nr 9/VI/2013

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Czapiewskiemu za 2012 r.

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Zarządu Panu Januszowi Czapiewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.058.214

Liczba akcji 1.075.494 stanowiących 44,84 % kapitału zakładowego

Za	1.937.839
Przeciw	120.375
Wstrzymało się	0

Uchwała nr 10/VI/2013

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Głowczewskiemu za 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.040.964

Liczba akcji 1.072.044 stanowiących 44,7 % kapitału zakładowego

Za	1.895.639
Przeciw	129.325
Wstrzymało się	16.000

Uchwała nr 11/VI/2013

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu za 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość oddanych ważnych głosów - 1.975.953

Liczba akcji 970.153 stanowiących 40,45 % kapitału zakładowego

Za	1.754.128
Przeciw	200.250
Wstrzymało się	21.575

Uchwała nr 12/VI/2013

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja za 2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.082.064

Liczba akcji 1.080.264 stanowiących 45,04 % kapitału zakładowego

Za	1.736.314
Przeciw	225.725
Wstrzymało się	120.025

Uchwała nr 13/VI/2013

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu za 2012 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 01.01.2012r. do 31.12.2012 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.051.689

Liczba akcji 1.074.189 stanowiących 44,79 % kapitału zakładowego

Za	1.885.764
Przeciw	144.350
Wstrzymało się	21.575

Uchwała nr 14/VI/2013

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu za 2012r.

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość oddanych ważnych głosów - 1.732.564

Liczba akcji 726.764 stanowiących 30,30 % kapitału zakładowego

Za	1.478.439
Przeciw	181.675
Wstrzymało się	72.450

Uchwała nr 15/VI/2013

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi za 2012 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 01.01.2012r. do 31.12.2012 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.071.489

Liczba akcji 1.078.149 stanowiących 44.95 % kapitału zakładowego

Za	1.800.514
Przeciw	270.975
Wstrzymało się	0

Uchwała nr 16/VI/2013

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.

w sprawie podziału zysku

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o następującym podziale zysku za 2012 r. w wysokości 6.005.995,27 zł

1. kwotę 4.796.600,00 zł przeznaczyć na dywidendę (2,00 zł na 1 akcję)
2. kwotę 1.209.395,27 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy

Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 21.08.2013 r.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 03.09.2013 r.

- § 2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.097.064

Liczba akcji 1.083.264 stanowiących 45.17 % kapitału zakładowego

Za	2.073.564
Przeciw	23.500
Wstrzymało się	0

Uchwała nr 17/VI/2013

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o zmianie Statutu Spółki o następującej treści:

w § 2 Statutu Spółki dotyczącego określenia przedmiotu działania Spółki dodaje się PKD:

25.11.Z produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
33.20.Z instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
37.20.Z przetwarzanie odpadów niemetalowych włączając wyroby wybrakowane
38.32.Z odzysk surowców z materiałów segregowanych
46.77.Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
52.10.B magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
71.12.Z działalność w zakresie inżynierii z związane z nią doradztwo techniczne
71.20.B pozostałe badania i analizy techniczne
72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
74.10.Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

w § 3 Statutu Spółki

Wykreśla się dotychczasową treść § 3 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 232.620 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A" 138.410 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 2.027.270 akcji zwykłych na okaziciela serii "A", "B", "C". Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł."

Nadaje się § 3 ust. 1 nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 218.280 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A" 111.010 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 2.069.010 akcji zwykłych na okaziciela serii "A", "B", "C". Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł."

W § 9 Statutu Spółki dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:

„Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.097.064

Liczba akcji 1.083.264 stanowiących 45.17 % kapitału zakładowego

Za	2.041.414
Przeciw	55.650
Wstrzymało się	0

Uchwała nr 18/VI/2013

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 22.06.2013 r.**

w sprawie zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o zmianie Regulaminu Rady Nadzorczej o następującej treści:

w § 13. Regulaminu Rady Nadzorczej dodaje się zdanie następującej treści: „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały drogą elektroniczną lub telefoniczną, przy wyrażeniu każdorazowej zgody wszystkich członków Rady na tę formę głosowania”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.097.064

Liczba akcji 1.083.264 stanowiących 45.17 % kapitału zakładowego

Za	2.055.064
Przeciw	42.000
Wstrzymało się	0