

Uchwały ZWZA PHS "Hydrotor" S.A. z dnia 18-06-2011 r.

Uchwała nr 1/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 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 2.220.295

Liczba akcji 1.012.635 stanowiących 42,22% kapitału zakładowego:

Za	2.220.295
Przeciw	0
Wstrzymało się	0

Uchwała nr 2/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 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 20.05.2011 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 i Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2010 r. i ocena sytuacji Spółki
8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 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 2010 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2010 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
14. Podjęcie uchwały o zmianie Regulaminu Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej.
17. Wybory Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2010 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3.ust. 1 Statutu Spółki.
20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów 2.220.295

Liczba akcji 1.012.635 stanowiących 42,22% kapitału zakładowego:

Za	2.220.295
Przeciw	0
Wstrzymało się	0

Uchwały ZWZA PHS "Hydrotor" S.A. z dnia 18-06-2011 r.

Uchwała nr 3/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 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 Wiesław Ligman

Pan Feliks Gumiński

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

Pani Alina Altmann

Pan Zdzisław Edwarczyk

Pan Tadeusz Głowczwski

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów 2.220.295

Liczba akcji 1.012.635 stanowiących 42,22% kapitału zakładowego:

Za	2.220.295
Przeciw	0
Wstrzymało się	0

Uchwała nr 4/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2010 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 66.978.280,91 zł
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące odpowiednio:
 - przychody netto w kwocie 51.859.510,63 zł
 - zysk brutto w kwocie 5.037.632,48 zł
 - zysk netto w kwocie 4.294.962,57 zł
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujące ich wysokość w kwocie 62.293.219,65
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie 7.411.624,06 zł
5. informację dodatkową

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów 2.204.720

Liczba akcji 1.009.520 stanowiących 42,09% kapitału zakładowego:

Za	2.161.720
Przeciw	3.000
Wstrzymało się	40.000

Uchwały ZWZA PHS "Hydrotor" S.A. z dnia 18-06-2011 r.

Uchwała nr 5/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w Tucholi w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za 2010 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość oddanych ważnych głosów 2.220.295

Liczba akcji 1.012.635 stanowiących 42,22% kapitału zakładowego:

Za 2.208.295

Przeciw 0

Wstrzymało się 12.000

Uchwała nr 6/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie podjęcia uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2010 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość oddanych ważnych głosów 2.220.295

Liczba akcji 1.012.635 stanowiących 42,22% kapitału zakładowego:

Za 2.083.345

Przeciw 50.000

Wstrzymało się 86.950

Uchwała nr 7/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej HYDROTOR za 2010 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej HYDROTOR za 2010 r. składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 90.484 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2010 wykazujący zysk netto w wysokości 4.216 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 68.984 tys. zł

Uchwały ZWZA PHS "Hydrotor" S.A. z dnia 18-06-2011 r.

- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 9.496 tys. zł
- not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość oddanych ważnych głosów 2.215.795

Liczba akcji 1.011.735 stanowiących 42,19% kapitału zakładowego:

Za	2.159.795
Przeciw	0
Wstrzymało się	56.000

Uchwała nr 8/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Prezesowi Wacławowi Kropińskiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Prezesowi Zarządu Panu Wacławowi Kropińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów 1.782.770

Liczba akcji 925.130 stanowiących 38,57% kapitału zakładowego:

Za	1.636.170
Przeciw	64.600
Wstrzymało się	82.000

Uchwała nr 9/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Członkowi Zarządu Januszowi Czapiewskiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Zarządu Panu Januszowi Czapiewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów 2.153.695

Liczba akcji 999.315 stanowiących 41,67% kapitału zakładowego:

Za	2.153.695
Przeciw	0
Wstrzymało się	0

Uchwały ZWZA PHS "Hydrotor" S.A. z dnia 18-06-2011 r.

Uchwała nr 10/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Głowczewskiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Głowczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów 2.174.195

Liczba akcji 1.003.415 stanowiących 41,84% kapitału zakładowego:

Za	1.927.045
Przeciw	158.200
Wstrzymało się	88.950

Uchwała nr 11/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów 2.160.295

Liczba akcji 952.635 stanowiących 39,72% kapitału zakładowego:

Za	1.989.420
Przeciw	101.875
Wstrzymało się	69.000

Uchwała nr 12/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów 2.215.295

Liczba akcji 1.011.635 stanowiących 42,18% kapitału zakładowego:

Za	1.996.570
Przeciw	176.150
Wstrzymało się	42.575

Uchwały ZWZA PHS "Hydrotor" S.A. z dnia 18-06-2011 r.

Uchwała nr 13/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów 2.147.695

Liczba akcji 995.615 stanowiących 41,51% kapitału zakładowego:

Za	1.857.795
Przeciw	174.450
Wstrzymało się	114.450

Uchwała nr 14/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Bukowskiemu

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2010 r. do 04.12.2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów 2.220.295

Liczba akcji 1.012.635 stanowiących 42,22% kapitału zakładowego:

Za	1.817.895
Przeciw	268.750
Wstrzymało się	133.650

Uchwała nr 15/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie udzielenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi absolutorium za 2010 r. Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 4.12.2010 r. do 31.12.2010 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów 2.095.945

Liczba akcji 987.765 stanowiących 41,19% kapitału zakładowego:

Za	1.827.720
Przeciw	149.650
Wstrzymało się	118.575

Uchwała nr 16/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

w sprawie dokonania zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi w § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej dotychczasową treść określa jako pkt. 1 oraz dodaje pkt. 2 o treści: 2. Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest akcjonariusz – pracownik Spółki na obecną kadencję”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów 2.215.795

Liczba akcji 1.011.735 stanowiących 42,19% kapitału zakładowego:

Za 1.693.852

Przeciw 330.043

Wstrzymało się 191.900

Uchwała nr 17/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 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 2011-2014 ustala się w wysokości 1.750 zł miesięcznie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów 2.220.295

Liczba akcji 1.012.635 stanowiących 42,22% kapitału zakładowego:

Za 1.880.845

Przeciw 272.950

Wstrzymało się 66.500

Uchwała nr 18/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.

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 członków.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów 2.215.795

Liczba akcji 1.011.735 stanowiących 42,19% kapitału zakładowego:

Za 2.081.795

Przeciw 85.500

Wstrzymało się 48.500

Uchwały ZWZA PHS "Hydrotor" S.A. z dnia 18-06-2011 r.

Uchwała nr 19/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 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 2.215.795

Liczba akcji 1.011.735 stanowiących 42,19% kapitału zakładowego:

Za 2.093.720

Przeciw 116.075

Wstrzymało się 6.000

Uchwała nr 20/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 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 2.215.295

Liczba akcji 1.011.635 stanowiących 42,18% kapitału zakładowego:

Za 1.917.095

Przeciw 284.950

Wstrzymało się 13.250

Uchwała nr 21/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 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 2.220.295

Liczba akcji 1.012.635 stanowiących 42,22% kapitału zakładowego:

Za 2.063.295

Przeciw 97.000

Wstrzymało się 60.000

Uchwały ZWZA PHS "Hydrotor" S.A. z dnia 18-06-2011 r.

Uchwała nr 22/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 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 2.215.795

Liczba akcji 1.011.735 stanowiących 42,19% kapitału zakładowego:

Za	2.039.220
Przeciw	105.000
Wstrzymało się	71.575

Uchwała nr 23/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 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 2.220.295

Liczba akcji 1.012.635 stanowiących 42,22% kapitału zakładowego:

Za	1.876.695
Przeciw	183.575
Wstrzymało się	160.025

Uchwała nr 24/VI/2011

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 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 2.220.295

Liczba akcji 1.012.635 stanowiących 42,22% kapitału zakładowego:

Za	1.966.395
Przeciw	187.450
Wstrzymało się	66.450

Uchwała nr 25/VI/2011

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 r.**

w sprawie podziału zysku za 2010 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o następującym podziale zysku:

1. kwotę 2 038 555,00 zł przeznaczyć na dywidendę (0,85 zł na 1 akcję)
2. kwotę 2 256 407,57 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy

Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 30.08.2011 r.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 15.09.2011 r.

§ 2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów 1.803.270

Liczba akcji 929.230 stanowiących 42,22% kapitału zakładowego:

Za	1.657.670
Przeciw	145.600
Wstrzymało się	0

Uchwała nr 26/VI/2011

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 18.06.2011 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 § 3 Statutu Spółki

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

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) złotych i jest podzielony na 257.420 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A" 154.210 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziesięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 1.986.670 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy. Sześćset siedemdziesiąt) 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 (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) złotych i jest podzielony na 232.620 (dwieście trzydzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia) akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A" 138.410 (sto trzydzieści osiem tysięcy czterysta dziesięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 2.027.270 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii "A", "B", "C". Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów 2.208.295

Liczba akcji 1.010.235 stanowiących 42,12% kapitału zakładowego:

Za	2.176.295
Przeciw	0
Wstrzymało się	32.000