

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Hydrotor” S.A.
w dniu 4 grudnia 2010 r.

**Uchwała nr 1/XII/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki
Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 04.12.2010 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów: 1.028.300

	<u>Ilość oddanych głosów:</u>	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym
Za	982.2000	482 040	20,10%
Przeciw	0	0	0
Wstrzymało się	46.100	9 220	0,38%

**Uchwała nr 2/XII/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki
Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 04.12.2010 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu **02.11.2010** r. na stronie internetowej Spółki, na zasadach określonych w art. 402¹ oraz 402² kodeksu spółek handlowych:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i sporządzenie listy obecności
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej
6. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów: 1.028.300

	<u>Ilość oddanych głosów:</u>	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym
Za	1.028.300	491 260	20,48%
Przeciw	0	0	0
Wstrzymało się	0	0	0

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Hydrotor” S.A.
w dniu 4 grudnia 2010 r.

**Uchwała nr 3/XII/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki
Siłowej Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 04.12.2010 r.**

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

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

1. Ryszard Bodziachowski
2. Waław Kropiński
3. Mieczysław Zwoliński

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

1. Irena Kubiszewska
2. Mariusz Lewicki
3. Janusz Deja

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów: 1.028.300

	<u>Ilość oddanych głosów:</u>	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym
Za	1.028.300	491 260	20,48%
Przeciw	0	0	0
Wstrzymało się	0	0	0

**Uchwała nr 4/XII/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 04.12.2010 r.**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi na skutek rezygnacji odwołuje Pana Tomasza Bukowskiego ze składu Rady Nadzorczej

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów: 1.028.300

	<u>Ilość oddanych głosów:</u>	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym
Za	1.028.300	491 260	20,48%
Przeciw	0	0	0
Wstrzymało się	0	0	0

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Hydrotor” S.A.
w dniu 4 grudnia 2010 r.

Uchwała nr 5/XII/2010

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 04.12.2010 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej na okres bieżącej kadencji Pana Waldemara Stachowiaka na członka Rady Nadzorczej

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość oddanych ważnych głosów: 1.028.300

	<u>Ilość oddanych głosów:</u>	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym
Za	1.028.300	491 260	20,48%
Przeciw	0	0	0
Wstrzymało się	0	0	0