

RB 14/2009

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej.

Zarząd PHS "Hydrotor" S.A. zgodnie § 5 ust.1 pkt. 21. oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. nr 33 poz. 259) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ... , w związku z powzięciem wiadomości o rezygnacji członka Rady Nadzorczej informuje, że:

1. W dniu 22 czerwca 2009 r. otrzymano wiadomość o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Kosińskiego
2. Pan Andrzej Kosiński był członkiem Rady Nadzorczej od 1 marca 2008 r. do dnia rezygnacji tj. do 20 czerwca 2009 r.
3. Pan Andrzej Kosiński za wyjątkiem członka Rady Nadzorczej nie pełnił innych funkcji w Spółce Hydrotor.
4. Rezygnacja podyktowana jest uchwałą WZA Spółki o nieudzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za 2008 r. Zgodnie z pismem Pana Andrzeja Kosińskiego nie znajduje on merytorycznego uzasadnienia podjęcia tej uchwały uznając jednak, iż dalsze pełnienie mandatu jest - w świetle takiej decyzji większości akcjonariuszy – niemożliwe.

Wacław Kropiński - Prezes

Janusz Czapiewski - Członek Zarządu