

RB 10/2009

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 20 czerwca 2009r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej " HYDROTOR " S.A. w Tucholi - KRS - 0000119782 na podstawie art. 231 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 11 Statutu Spółki zwołuje na dzień 20.06.2009 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godz. 10 w Tucholskim Ośrodku Kultury ul. Plac Zamkowy

Porządek obrad:

1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 r.
5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 r. i ocena sytuacji Spółki
6. Podjęcie uchwał o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki, zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej, udzieleniu absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2008 r.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
9. Wybory Zarządu
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2008 r.
11. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
12. Zmiany Statutu Spółki:

A/ w § 2 Statutu Spółki:

Wykreśla się dotychczasową treść § 2 w brzmieniu:

Przedmiotem działania Spółki jest działalność: produkcyjno - usługowa i handlowa w zakresie obrotu gospodarczego w kraju i za granicą.

W szczególności przedmiotem działania Spółki jest:

PKD 28.5 obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych

PKD 28.6 produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia

PKD 28.7 produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych

PKD 28.75 B produkcja wyrobów metalowych pozostała

PKD 29.1 produkcja urządzeń wytwarzających i wykorzystujących energię mechaniczną z wyjątkiem silników

lotniczych, samochodowych i motocyklowych

PKD 29.2 produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia

PKD 29.3 produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

PKD 34.30 A produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników

PKD 35.5. produkcja pozostałego sprzętu transportowego gdzie indziej nie sklasyfikowanego

PKD 37.1 zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu

PKD 50.3 sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych

PKD 67.13 Z działalność pomocnicza finansowa gdzie indziej nie sklasyfikowana

PKD 70. 1 obsługa nieruchomości na własny rachunek

PKD 71.34 wynajem pozostałych maszyn i urządzeń

PKD 74.14 Z doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Nadaje się § 2 nowe następujące brzmienie :

Przedmiotem działania Spółki jest działalność: produkcyjno - usługowa

i handlowa w zakresie obrotu gospodarczego w kraju i za granicą.

W szczególności przedmiotem działania Spółki jest:

25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych

33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych

46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie

sklasyfikowanych.

B/ w § 3 Statutu Spółki

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

"Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 4.796.600 złotych i nie więcej niż 5.996.600 złotych i jest podzielony na 332.180 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A", 195.100 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 1.871.020 akcji zwykłych na okaziciela serii "A", "B", "C" i nie więcej niż 600.000 akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. 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

257.420 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A" 154.210 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 1.986.670 akcji zwykłych na okaziciela serii "A", "B", "C". Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł."

C/ w § 18 Statutu Spółki

W § 18 ust. 2 wykreśla się słowo " jednostronne" i w miejsce wykreślonego słowa wpisuje się słowo "jednorazowe".

13. Zamknięcie obrad

Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia lub którzy w powyższym terminie złożyli w Spółce świadectwo depozytowe i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.

Wacław Kropiński - Prezes