

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS
„Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 24 czerwca 2017 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki HYDROTOR S.A. w dniu 24.06.2017 r. na podstawie
Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu wydanym przez:

.....
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu o numerze

reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i Nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad
każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROTOR S.A.
zwołanego na dzień 24.06.2017 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
(Miejsce wystawienia i data)

.....
(Podpis Akcjonariusza)

ZASTRZEŻENIA:

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
- 4) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS
„Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 24 czerwca 2017 r.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika

**Uchwała nr 1/VI/2017
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 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
.....

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			
¹ Treść sprzeciwu:			

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS
„Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 24 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 2/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu **24.05.2017** 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 2016 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2016 r. i ocena sytuacji Spółki
8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 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 2016 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
14. Wybory Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 r.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS
„Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 24 czerwca 2017 r.

Przyjęcie porządku obrad

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 24 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 3/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej

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

.....
.....

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

.....
.....

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 24 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 4/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 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 101.862.745,77 zł
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Wskazujące odpowiednio:
 - przychody netto w kwocie 67.271.206,67 zł
 - zysk brutto w kwocie 7.528.660,32 zł
 - zysk netto w kwocie 6.641.832,32 zł
 - całkowity dochód ogółem 6.641.832,32 zł
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość w kwocie 73.323.841,50 zł
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie 3.195.305,05 zł
5. Informację dodatkową

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 24 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 5/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2016 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 5 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PHS „Hydrotor” S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 24 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 6/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r.

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 24 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 7/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2016 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 5 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2016 r. składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 123.258 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2016 wykazujący
 - zysk netto 7.191 tys. zł
 - całkowity dochód w wysokości, 7.191 tys. zł
 - w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7.179 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 86.087 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 5.454 tys. zł
- not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej HYDROTOR za 2016 r.

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 24 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 8/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie absolutorium dla Prezesa Pana Waclawa Kropińskiego za 2016 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Prezesowi Zarządu Panu Waclawowi Kropińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Waclawa Kropińskiego

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 24 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 9/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Wiesława Wruck za 2016 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 Członkowi Zarządu Panu Wiesławowi Wruck absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

absolutorium dla Członka Zarządu Pana Wiesława Wruck

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 24 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 10/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Lewickiego za 2016 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Panu Mariuszowi Lewickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Lewickiego

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			
¹ Treść sprzeciwu:			

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 24 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 11/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Czesława Głowczewskiego za 2016 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Panu Czesławowi Głowczewskiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Czesława Głowczewskiego

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 24 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 12/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Deja za 2016 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Deja

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			
¹ Treść sprzeciwu:			

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 24 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 13/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Zwolińskiego za 2016 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Zwolińskiego

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 24 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 14/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Bodziachowskiego za 2016 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Bodziachowskiego

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 24 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 15/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Leonkiewicza za 2016 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Jakubowi Leonkiewiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Stachowiaka

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 24 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 16/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

W sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

W 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 5(6) pięciu (sześciu) członków.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 24 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 17/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi wybiera do Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wybór członków Rady Nadzorczej PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 24 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 18/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi wybiera do Rady Nadzorczej Pana/Panią
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wybór członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 24 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 19/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi wybiera do Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wybór członków Rady Nadzorczej PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ Treść sprzeciwu:
.....
.....
.....
.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 24 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 20/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi wybiera do Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wybór członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ Treść sprzeciwu:
.....
.....
.....
.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 24 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 21/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi wybiera do Rady Nadzorczej Pana/Panią
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wybór członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 24 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 22/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi wybiera do Rady Nadzorczej Pana/Panią
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wybór członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 24 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 23/VI/2017

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.

w sprawie podziału zysku za 2016 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 podejmuje uchwałę o następującym podziale zysku za 2016 r. w wysokości 6.641.832,32 zł

1. kwotę 4.796.600,00 zł przeznaczyć na dywidendę (2,00 zł na 1 akcję)
2. kwotę 1.845.232,32 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy

Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 14.09.2017 r.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 04.10.2017 r.

§ 2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

podział zysku

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu ¹
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

¹ Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....
.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)