

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS
„Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 27 czerwca 2020 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 27.06.2020 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 27.06.2020 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 27 czerwca 2020 r.

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika

Uchwała nr 1/VI/2020 **PROJEKT**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2020 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 (Panią)

§ 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 27 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 2/VI/2020 PROJEKT **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w** **Tucholi z dnia 27.06.2020 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 29.05.2020 r. na stronie internetowej Spółki, na zasadach określonych w art. 402(1) oraz 402(2) 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 i Grupy Kapitałowej Hydrotor oraz sprawozdania finansowego za 2019 r.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2019 r. i oceny sytuacji Spółki.
 8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2019
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki HYDROTOR S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Polityki Wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w kapitale rezerwowym Spółki
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
 18. Wybory Rady Nadzorczej
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej
 20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- § 2. Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS
„Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 27 czerwca 2020 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 27 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 3/VI/2020 PROJEKT **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.** **w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków**

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

1.
2.
3.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wybór Komisji Uchwał i Wniosków

	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 27 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 4/VI/2020 PROJEKT **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.** **w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

1.
2.
3.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wybór 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:

.....

.....

.....

.....

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

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 27 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 5/VI/2020 PROJEKT **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.** **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 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 za 2019 r. obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej wskazujące stan aktywów i pasywów w kwocie 110.272.332,70 zł
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące odpowiednio:
 - przychody netto w kwocie 73.259.804,45 zł
 - zysk brutto w kwocie 6.273.371,47 zł
 - zysk netto w kwocie 5.753.050,47 zł
 - całkowity dochód ogółem w kwocie 5.753.050,47 zł
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość w kwocie 81.066.423,56 zł
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie 782.322,07 zł
5. Informację dodatkową

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 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:

.....

.....

.....

.....

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

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 27 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 6/VI/2020 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2019 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 2019 r. składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 133.359 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2019 wykazujący
 - zysk netto 7.300 tys. zł
 - całkowity dochód w wysokości 7.300 tys. zł, w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7.288 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 92.958 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 1.929 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 2019 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 27 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 7/VI/2020 **PROJEKT**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za 2019 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 27 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 8/VI/2020 **PROJEKT**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2019 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2019 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2019 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 27 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 9/VI/2020 **PROJEKT**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.

w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mariusza Lewickiego

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Prezesowi Zarządu PHS „Hydrotor” S.A. Panu Mariuszowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

absolutorium dla Prezesa Zarządu 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 27 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 10/VI/2020 **PROJEKT**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2020 r. w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Wiesława Wruck

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Zarządu Panu Wiesławowi Wruck absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 27 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 11/VI/2020 PROJEKT
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Waclawa Kropińskiego.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Panu Waclawowi Kropińskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej 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:

.....

.....

.....

.....

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

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 27 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 12/VI/2020 PROJEKT **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.** **w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Czesława Głowczewskiego**

- § 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Czesława Głowczewskiego

	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:

.....

.....

.....

.....

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

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 27 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 13/VI/2020 PROJEKT
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Deja

§ 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 27 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 14/VI/2020 **PROJEKT**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Zwolińskiego

§ 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej 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 27 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 15/VI/2020 **PROJEKT**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Bodziachowskiego

§ 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 27 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 16/VI/2020 PROJEKT
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Leonkiewicza

- § 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Leonkiewicza

	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 27 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 17/VI/2020 PROJEKT
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.
w sprawie Regulaminu polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, uchwała Regulamin polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Hydrotor
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie Regulaminu polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

	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 27 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 18/VI/2020 PROJEKT **Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.** **w sprawie podziału zysku**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 postanawia przeznaczyć wypracowany za 2019 r. zysk w wysokości 5.753.050,47 zł na:

1. Kapitał zapasowy kwotę 3.354.750,47 zł.
2. Wypłatę dywidendy w kwocie 2.398.300,00 zł (1,00 zł na 1 akcję). Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 14 sierpnia 2020 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 08 września 2020 r.

§ 2. Jednocześnie Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy kwotę 48.901,00 zł z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie podziału 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:

.....

.....

.....

.....

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

FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 27 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 19/VI/2020 PROJEKT
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.
w sprawie zmian w kapitale rezerwowym

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 postanawia przeznaczyć niewykorzystaną część kapitału rezerwowego utworzonego na wykup akcji w celu umorzenia w kwocie 1.341.127,84 na kapitał zapasowy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie zmian w kapitale rezerwowym

	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 27 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 20/VI/2020 PROJEKT **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w** **Tucholi z dnia 27.06.2020 r.** **w sprawie zmian w Statucie Spółki**

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki:

1. W § 3 w pkt.1 wykreśla się dotychczasową treść „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 203.890 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A" 86.310 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 2.108.100 akcji zwykłych na okaziciela serii "A", "B", "C". Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł”.
2. § 3 pkt. 1. otrzymuje nowe brzmienie „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 110.140 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A" 48.510 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 2.239.650 akcji zwykłych na okaziciela serii "A", "B", "C". Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W sprawie zmian w Statucie Spółki

	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 27 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 21/VI/2020 **PROJEKT**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w
Tucholi z dnia 27.06.2020 r.
w sprawie określenia ilości członków Rady Nadzorczej**

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi postanawia, że w następnej kadencji Rada Nadzorcza składać się będzie z ... członków

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W sprawie określenia ilości członków Rady Nadzorczej

	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 27 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 22/VI/2020 PROJEKT
Uchwała nr 23/VI/2020 PROJEKT
Uchwała nr 24/VI/2020 PROJEKT
Uchwała nr 25/VI/2020 PROJEKT
Uchwała nr 26/VI/2020 PROJEKT
Uchwała nr 27/VI/2020 PROJEKT

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w
Tucholi z dnia 27.06.2020 r.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej**

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi wybiera
Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej na okres kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

	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 27 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 28/VI/2020 PROJEKT **Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.** **w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi postanawia, że wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej wynosić będzie zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

	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)