

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” SA

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. w Tucholi na dzień 24 czerwca 2017 r., godz. 10 w Gimnazjum nr 1, przy ul. Piastowskiej 23 89-500 Tuchola

Zarząd Spółki PHS „HYDROTOR” S.A., z siedzibą w Tucholi, przy ulicy Chojnickiej 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000119782, o kapitale zakładowym w wysokości 4.796.600 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11. Statutu Spółki zwołuje na dzień **24 czerwca 2017 r.** Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zgromadzenie), które odbędzie się o godz. 10 w Tucholi, w budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Piastowskiej 23 z następującym porządkiem obrad:

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.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” SA

Procedury uczestnictwa na WZA

Na podstawie art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu:

1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406¹ § 1 k.s.h. przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **08 czerwca 2017 roku** (dalej „Dzień Rejestracji”).

2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wykonywania prawa głosu, w tym przez pełnomocnika

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406¹ i 406² k.s.h., wyłącznie osoby będące akcjonariuszami „HYDROTOR” S.A. w Dniu Rejestracji, tzn.:

- akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela, którzy na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. **8 czerwca 2017 roku**) na rachunku papierów wartościowych będą mieli zapisane akcje na okaziciela Spółki i nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż **do dnia 9 czerwca 2017 r.** (włącznie) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji tj. w **dniu 8 czerwca 2017 roku**.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ustalana jest przez „HYDROTOR” S.A. na podstawie księgi akcyjnej oraz wykazu akcji na okaziciela udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Wykaz ten sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariuszom uprawnionym z akcji na okaziciela zaleca się pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w celu ewentualnego przedłożenia go na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej Lista Akcjonariuszy) zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki pod adresem **PHS „Hydrotor” S.A.; ul. Chojnicka 72; 89-500 Tuchola**, Województwo Kujawsko – Pomorskie, w godzinach od 7.00 do 15.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 24 do 26 czerwca 2015 r.

Akcjonariusz może przeglądać Listę Akcjonariuszy w lokalu Spółki pod adresem **PHS „Hydrotor” S.A.; ul. Chojnicka 72; 89-500 Tuchola**, Województwo Kujawsko – Pomorskie oraz żądać odpisu Listy Akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Pisma zawierające w/w żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub JPG

a ponadto w przypadku:

- akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” SA

- akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
- zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

3. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 401 § 1 k.s.h.). Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na **21 dni** przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. **do dnia 3 czerwca 2017 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Projekt uchwały powinien zawierać uzasadnienie. Żądanie może zostać złożone na piśmie w „**PHS „Hydrotor” S.A.; ul. Chojnicka 72; 89-500 Tuchola**, Województwo Kujawsko – Pomorskie, lub w postaci elektronicznej przesłane na adres poczty elektronicznej: ngk@hydrotor.com.pl

Do zgłoszenia, o którym mowa wyżej, akcjonariusz/akcjonariusze akcji na okaziciela powinien/powinni dołączyć imienne świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Posiadanie przez akcjonariusza/akcjonariuszy odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania:

- dla akcji imiennych wynika z wpisu do księgi akcyjnej,
- dla akcji na okaziciela zostaje wykazane poprzez dołączone przez akcjonariusza (akcjonariuszy) imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub innego dokumentu równoważnego zaświadczeniu wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje na okaziciela Spółki,

a ponadto w przypadku:

- akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),
- akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
- zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Pisma zawierające w/w żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub JPG.

4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w „**PHS „Hydrotor” S.A.; ul. Chojnicka 72; 89-500 Tuchola**, Województwo Kujawsko – Pomorskie, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: ngk@hydrotor.com.pl, projekty uchwał dotyczące spraw będących przedmiotem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” SA

Do zgłoszenia, o którym mowa wyżej, akcjonariusz/akcjonariusze akcji na okaziciela powinien/powinni dołączyć imienne świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Posiadanie przez akcjonariusza/akcjonariuszy odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania:

- dla akcji imiennych wynika z wpisu do księgi akcyjnej,
- dla akcji na okaziciela zostaje wykazane poprzez dołączone przez akcjonariusza/akcjonariuszy imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub innego dokumentu równoważnego zaświadczeniu wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje na okaziciela Spółki,

a ponadto w przypadku:

- akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),
- akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
- zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Pisma zawierające w/w żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub JPG.

5. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 5 k.s.h. każdy z akcjonariuszy (lub pełnomocników) uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

6. Elektroniczna komunikacja akcjonariuszy z „HYDROTOR” S.A.

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji.

Komunikacja akcjonariuszy z „HYDROTOR” S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail ngk@hydrotor.com.pl

Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz.

Wraz z przesyłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym niż język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do „HYDROTOR” S.A., jak również przez „HYDROTOR” S.A. do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF lub JPG.

7. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” SA

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularze pełnomocnictw, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 k.s.h., pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki <http://www.hydrotor.pl> (relacje inwestorskie)

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na proponowanym przez Spółkę formularzu. Dodatkowo Spółka informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusz zobowiązany jest przesłać zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres ngk@hydrotor.com.pl (w formie PDF lub JPG) najpóźniej do dnia **23 czerwca 2017 r. do godz. 14.00**. Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę lub sporządzone przez Akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje,

a ponadto przypadku:

- akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Spółka zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

8. Dopuszczenie do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy:

- w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej,
- w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej – po okazaniu dowodu tożsamości.

Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” SA

W przypadku okazania kopii ww. dokumentów powinny być one potwierdzone notarialnie.

Pełnomocnictwa oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostaną przez Spółkę dołączone do księgi protokołów.

9. Możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut „HYDROTOR” S.A. nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

10. Możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut i Regulamin Walnych Zgromadzeń „HYDROTOR” S.A. nie przewidują możliwości oddawania głosów na walnych zgromadzeniach drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

11. Materiały dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sposób ich udostępnienia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są udostępnione na stronie internetowej Spółki <http://www.hydrotor.pl> (relacje inwestorskie) oraz zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego. Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki <http://www.hydrotor.pl> (relacje inwestorskie)

12. Informacje porządkowe

Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na pół godziny przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, **tj. od godz. 9.30.**

Prosimy pamiętać o zabraniu dowodu tożsamości w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem dopuszczenia do udziału w zgromadzeniu.