

**Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**



Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.

30 czerwca 2018 r.

Uchwały podjęte

Uchwała nr 1/VI/2018

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 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 Czesław Głowczewski

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.998.250 ważnych głosów z 1.113.730 akcji stanowiących 46,44 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.998.250 tj. 100,00 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 2/VI/2018

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 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 30.05.2018 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 oraz sprawozdania finansowego za 2017 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2017 r. i ocena sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2017
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 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 2017 r.
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Hydrauliki Siłowej HYDROTORBIS sp. z o.o. w Tucholi za 2017 r. i o podziale zysku za 2017 r.
13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Hydrauliki Siłowej HYDROTORBIS sp. z o.o. w Tucholi za 2017 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki HYDROTOR S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
17. Wybory Prezesa Zarządu.
18. Zmiany Statutu Spółki.
19. Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 r.
21. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2. Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

Oddano **1.998.250** ważnych głosów z **1.113.730** akcji stanowiących **46,44** % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za **1.998.250** tj. **100,00** %; - Przeciw **0**; - Wstrzymało się **0**;

Uchwała nr 3/VI/2018

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 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. Grzegorz Pollok
2. Kazimierz Kłodziński
3. Stanisław Słomiński

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **1.998.250** ważnych głosów z **1.113.730** akcji stanowiących **46,44** % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za **1.998.250** tj. **100,00** %; - Przeciw **0**; - Wstrzymało się **0**;

Uchwała nr 4/VI/2018

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 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. Alina Altmann
2. Feliks Gumiński
3. Janusz Mindykowski

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **1.998.250** ważnych głosów z **1.113.730** akcji stanowiących **46,44** % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za **1.998.250** tj. **100,00** %; - Przeciw **0**; - Wstrzymało się **0**;

Uchwała nr 5/VI/2018

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 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 102.740.057,68 zł
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące odpowiednio:
 - przychody netto w kwocie 73.090.231,78 zł
 - zysk brutto w kwocie 6.958.702,48 zł
 - zysk netto w kwocie 6.228.697,48 zł
 - całkowity dochód ogółem w kwocie 6.228.697,48 zł
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość
w kwocie 74.755.938,98 zł
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych
w kwocie 5.960.147,90 zł
5. Informację dodatkową

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.998.250 ważnych głosów z 1.113.730 akcji stanowiących 46,44 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.973.250 tj. 98,75 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 25.000;

Uchwała nr 6/VI/2018

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.998.250 ważnych głosów z 1.113.730 akcji stanowiących 46,44 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.974.750 tj. 98,82 %; - Przeciw 16.000; - Wstrzymało się 7.500;

Uchwała nr 7/VI/2018

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2017 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2017 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.998.250 ważnych głosów z 1.113.730 akcji stanowiących 46,44 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.933.750 tj. 96,77 %; - Przeciw 32.500; - Wstrzymało się 32.000;

Uchwała nr 8/VI/2018

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz
skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2017 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 2017 r. składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 127.682 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017 wykazujący - zysk netto 7.507 tys. zł - całkowity dochód w wysokości 7.507 tys. zł, w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7.491 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 88.759 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 6.452 tys. zł
- not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.969.400 ważnych głosów z 1.107.960 akcji stanowiących 46,20 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.961.900 tj. 99,62 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 7.500;

Uchwała nr 9/VI/2018

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Hydrauliki
Siłowej HYDROTORBIS sp. z o.o. w Tucholi za 2017 r.**

§ 1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Hydrauliki Siłowej HYDROTORBIS sp. z o.o. w Tucholi za 2017 r. obejmującego:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej wskazujące stan aktywów i pasywów
w kwocie 7.966.489,56 zł
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące odpowiednio:
 - przychody netto w kwocie 18.436.420,02 zł
 - zysk brutto w kwocie 1.327.205,99 zł
 - zysk netto w kwocie 1.078.011,99 zł
 - całkowity dochód ogółem w kwocie 1.078.011,99 zł
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość
w kwocie 5.184.775,28 zł
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych
w kwocie 40.219,97 zł
5. Informację dodatkową

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Oddano 1.981.250 ważnych głosów z 1.110.330 akcji stanowiących 46,30 % kapitału zakładowego
w tym głosów: - Za 1.981.250 tj. 100,00 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 10/VI/2018

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.**

w sprawie podziału zysku Hydrauliki Siłowej HYDROTORBIS sp. z o.o. w Tucholi za 2017 r.

§ 1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o przeznaczeniu zysku za 2017 r. w wysokości 1.078.011,99 zł na:

- kapitał zapasowy w spółce przejmującej kwotę 978.011,99 zł
- dywidendę kwotę 100.000,00 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Oddano 1.998.250 ważnych głosów z 1.113.730 akcji stanowiących 46,44% kapitału zakładowego
w tym głosów: - Za 1.973.750 tj. 98,77 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 4.500;

Uchwała nr 11/VI/2018

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.**

**w sprawie absolutorium dla Prezesa HS Hydrotorbis Sp. z o.o. Pana Waclawa Kropińskiego
za 2017 r.**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Prezesowi Zarządu Hydraulika Siłowa Hydrotorbis Sp. z o.o. Panu Waclawowi Kropińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.581.225 ważnych głosów z 1.110.325 akcji stanowiących 46,96 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.540.225 tj. 97,41 %; - Przeciw 16.000; - Wstrzymało się 25.000;

Uchwała nr 12/VI/2018

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.**

w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Waclawa Kropińskiego za 2017 r.

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 Waclawowi Kropińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.581.225 ważnych głosów z 1.110.325 akcji stanowiących 46,96 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.556.225 tj. 98,42 %; - Przeciw 25.000; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 13/VI/2018

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.**

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Wiesława Wrucka za 2017 r.

§ 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.959.950 ważnych głosów z 1.106.070 akcji stanowiących 46,12 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.865.520 tj. 95,18 %; - Przeciw 62.850; - Wstrzymało się 31.580;

Uchwała nr 14/VI/2018

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Lewickiego za 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.723.250 ważnych głosów z 838.730 akcji stanowiących 34,97 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.646.170 tj. 95,53 %; - Przeciw 20.500; - Wstrzymało się 56.580;

Uchwała nr 15/VI/2018

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Czesława Głowczewskiego za 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.950.150 ważnych głosów z 1.102.510 akcji stanowiących 45,97 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.901.775 tj. 97,52 %; - Przeciw 48.375; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 16/VI/2018

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Deja za 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.993.250 ważnych głosów z 1.112.730 akcji stanowiących 46,40 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.800.450 tj. 90,33 %; - Przeciw 186.800; - Wstrzymało się 6.000;

Uchwała nr 17/VI/2018

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Zwolińskiego za
2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **1.962.875** ważnych głosów z **1.106.655** akcji stanowiących **46,14 %** kapitału zakładowego w tym głosów: - Za **1.813.945** tj. **92,41 %**; - Przeciw **123.930**; - Wstrzymało się **25.000**;

Uchwała nr 18/VI/2018

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Bodziachowskiego za
2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **1.587.384** ważnych głosów z **712.464** akcji stanowiących **29,71 %** kapitału zakładowego w tym głosów: - Za **1.514.804** tj. **95,43 %**; - Przeciw **56.580**; - Wstrzymało się **16.000**;

Uchwała nr 19/VI/2018

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Leonkiewicza za 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **1.986.250** ważnych głosów z **1.111.330** akcji stanowiących **46,34 %** kapitału zakładowego w tym głosów: - Za **1.807.571** tj. **91,00 %**; - Przeciw **142.850**; - Wstrzymało się **35.829**;

Uchwała nr 20/VI/2018

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi odwołuje Pana Mariusza Lewickiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej wobec rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej z powodu zgłoszenia zamiaru kandydowania na Prezesa Zarządu Spółki

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.998.250 ważnych głosów z 1.113.730 akcji stanowiących 46,44 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.852.377 tj. 92,70 %; - Przeciw 28.850; - Wstrzymało się 117.023;

Uchwała nr 21/VI/2018

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi wybiera do Rady Nadzorczej Pana Waława Kropińskiego na czas kadencji Rady Nadzorczej

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2018 r.

Oddano 1.998.250 ważnych głosów z 1.113.730 akcji stanowiących 46,44 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.968.750 tj. 98,52 %; - Przeciw 29.500; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 22/VI/2018

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.
w sprawie wyboru zastępcy członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi wybiera na rezerwowego Członka do Rady Nadzorczej Panią Irenę Kubiszewską.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2018 r.

Oddano 1.998.250 ważnych głosów z 1.113.730 akcji stanowiących 46,44 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.773.775 tj. 88,77 %; - Przeciw 23.500; - Wstrzymało się 200.975;

Uchwała nr 23/VI/2018

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.
w sprawie wyboru i powołania Prezesa Zarządu Spółki**

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi, po przeprowadzenia tajnych wyborów, powołuje Pana Mariusza Lewickiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2018 r.

Oddano 1.998.250 ważnych głosów z 1.113.730 akcji stanowiących 46,44 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.943.250 tj. 97,25 %; - Przeciw 34.500; - Wstrzymało się 20.500;

Uchwała nr 24/VI/2018

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 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. § 19 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Zarząd Spółki jest jedno, dwu lub trzyosobowy. Skład ilościowy Zarządu ustala Rada Nadzorcza.”
2. § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2018 r.

Oddano 1.998.250 ważnych głosów z 1.113.730 akcji stanowiących 46,44 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.854.800 tj. 92,82 %; - Przeciw 71.875; - Wstrzymało się 71.575;

Uchwała nr 25/VI/2018

**Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.**

§ 1. W Regulaminie Rady Nadzorczej wprowadza się następujące zmiany:

- I. § 6 ust. 1 wykreśla się i nadaje się § 6 ust. 1 następujące brzmienie:
 1. Do zadań Rady należy:
 - 1.1. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu Spółki,
 - 1.2. przeprowadzanie doraźnych kontroli Spółki,

- 1.3. badanie sprawozdań finansowych: sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego co do zgodności ze stanem faktycznym i formalno-prawnym,
 - 1.4. składanie Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnych sprawozdań z wyników badań i kontroli,
 - 1.5. rozpatrywanie potrzeb zmian statutu Spółki i wnioskowanie umieszczenia ich w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 1.6. zaopiniowanie podstawowych kierunków działalności spółki,
 - 1.7. uchwalenie ilości Członków Zarządu,
 - 1.8. dokonywanie wyboru i odwołania Prezesa Zarządu i Członków Zarządu z rekomendacji Prezesa Zarządu,
 - 1.9. uchwalanie zasad i wysokości wynagradzania Prezesa Zarządu i Członków Zarządu,
 - 1.10. uchwalenie regulaminu dla Zarządu Spółki,
 - 1.11. zaopiniowanie struktury organizacyjnej Spółki,
 - 1.12. badanie i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, finansowej, inwestycyjnej i marketingowej oraz przyjmowanie sprawozdań Zarządu z wykonania tych planów,
 - 1.13. wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących Spółki oraz jej kierownictwa,
 - 1.14. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, obciążenia, sprzedaży lub wydzierżawienia nieruchomości.
- II. W § 6 wykreśla się ust. 5
- III. § 9 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Rada zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd Spółki w ciągu 14 dni od złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego Spółki lub Radę Nadzorczą nie zwoła Zgromadzenia”.
- IV. W § 15 w zdaniu pierwszym dodaje się po słowie pisemnie „lub pocztą elektroniczną”.
- V. W § 19 dopisuje się pkt. 6 w brzmieniu:
„Na mocy stosownej uchwały Rada Nadzorcza może tworzyć spośród swoich członków komitety powołane do prowadzenia spraw określonego rodzaju lub kategorii, w tym Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza w uchwale określi zasady działania komitetu, jego skład oraz szczegółowe kompetencje, w tym Regulamin Komitetu Audytu.”

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **1.998.250** ważnych głosów z **1.113.730** akcji stanowiących **46,44** % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za **1.901.346** tj. **95,15** %; - Przeciw **31.329**; - Wstrzymało się **65.575**;

Uchwała nr 26/VI/2018
Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.
w sprawie podziału zysku za 2017 r.

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 postanawia przeznaczyć wypracowany za 2017 r. zysk w wysokości 6.228.697,48 zł na:
1. Wypłatę dywidendy w kwocie 4.796.600,00 zł (2,00 zł na 1 akcję). Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 14 sierpnia 2018 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 06 września 2018 r.
 2. Kapitał zapasowy kwotę 1.432.097,48 zł.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.998.250 ważnych głosów z 1.113.730 akcji stanowiących 46,44 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.965.750 tj. 98,37 %; - Przeciw 32.500; - Wstrzymało się 0;