

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy



Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.

14 grudnia 2017 r.

Uchwały podjęte

Uchwała nr 1/XII/2017**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 14.12.2017 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 Pana Czesława Głowczewskiego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Oddano ważnych głosów	1 321 100	z	797 420	akcji
stanowiących	33,24938%	kapitału	zakładowego	
Głosowanie	Głosy		Akcje - kapitał	
TAK /				
ZA	1 321 100	100,00000%	797 420	100,00000%
NIE / PRZECIW	0		0	
Wstrzymało się	0		0	
Razem	1 321 100		797 420	

Uchwała nr 2/XII/2017**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 14.12.2017 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 **15.11.2017** r. na stronie internetowej Spółki, na zasadach określonych w art. 402⁽¹⁾ oraz 402⁽²⁾ kodeksu spółek handlowych:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek w Dzierżonowie.
7. Podjęcie uchwały o połączeniu poprzez przejęcie spółki HS Hydrotorbis Sp. z o.o..
8. Zmiana Statutu Spółki.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Oddano ważnych głosów	1 321 100	z	797 420	akcji
stanowiących	33,24938%	kapitału	zakładowego	
Głosowanie	Głosy		Akcje - kapitał	
TAK /				
ZA	1 321 100	100,00000%	797 420	100,00000%
NIE / PRZECIW	0		0	
Wstrzymało się	0		0	
Razem	1 321 100		797 420	

Uchwała nr 3/XII/2017
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 14.12.2017 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:

1. Alina Altmann
2. Irena Kubiszewska
3. Mieczysław Zwoliński

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

1. Janusz Deja
2. Edmund Szafarewicz
3. Zenon Szeffs

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Oddano ważnych głosów **1 321 100** z **797 420** akcji
stanowiących 33,24938% kapitału zakładowego

Głosowanie	Głosy	Akcje - kapitał
TAK /		
ZA	1 321 100 100,00000%	797 420 100,00000%
NIE / PRZECIW	0	0
Wstrzymało się	0	0
Razem	1 321 100	797 420

Uchwała nr 4/XII/2017
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 14.12.2017 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości w Dzierżoniowie

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt.4 ksh wyraża zgodę na sprzedaż:

- a) prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej działki nr 58/48 o powierzchni 0,0940 ha, zlokalizowanej w Dzierżoniowie, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą SW1D/00053123/6,
- b) cały przysługujący Spółce udział wynoszący 4/35 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 58/23 o powierzchni 0,2041 ha, zlokalizowanej w Dzierżoniowie, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą SW1D/00041335/8,
- c) cały przysługujący Spółce udział wynoszący 8/10 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 58/49 o powierzchni 0,0510 ha, zlokalizowanej w Dzierżoniowie, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą SW1D/00049481/2

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Oddano ważnych głosów **1 321 100** z **797 420** akcji
stanowiących 33,24938% kapitału zakładowego

Głosowanie	Głosy	Akcje - kapitał
TAK /		
ZA	1 321 100 100,00000%	797 420 100,00000%
NIE / PRZECIW	0	0
Wstrzymało się	0	0
Razem	1 321 100	797 420

Uchwała nr 5/XII/2017**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 14.12.2017 r.****w sprawie połączenia Spółki Hydrotor S.A. ze spółką Hydraulika Siłowa Hydrotorbis Sp. z o.o. w Tucholi**

- § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. w Tucholi postanawia o połączeniu Spółki Hydrotor S.A. (jako Spółki Przejmującej) z Hydraulika Siłowa Hydrotorbis Sp. z o.o. (jako Spółką Przejmowaną) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą, jako jedynego wspólnika, całego majątku Spółki Przejmowanej, zgodnie z Planem Połączenia uzgodnionego przez Zarządy obu wymienionych spółek w dniu 14-11.2017 r. (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
- § 2.1. Połączenie spółek odbędzie się w sposób określony w art 515 § 1 ksh, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ ksh został bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek pod adresem: www.hydrotor.pl oraz www.hydrotorbis.eu
2. Akcjonariusze Spółki zostali dwukrotnie poinformowani o zamiarze połączenia Spółek w raportach bieżących Spółki nr 24 z dn. 15-11-2017 r. oraz nr 25 z dn. 29-11-2017 r.
- § 3. 1. W związku z faktem, iż Spółka jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostało przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 §6 ksh.
2. Połączenie Spółek odbędzie się bez zmiany Statutu Spółek.
- § 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną.
- § 5 .1. Nie przewiduje się szczególnych praw przyznanych przez Spółkę Przejmowaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, albowiem Spółka jest jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej, jednocześnie brak jest osób szczególnie uprawnionych.
2. Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
- § 6 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

Oddano ważnych głosów 1 321 100 z 797 420 akcji
stanowiących 33,24938% kapitału zakładowego

Głosowanie	Głosy	Akcje - kapitał
TAK /		
ZA	1 321 100	100,00000% 797 420 100,00000%
NIE / PRZECIW	0	0
Wstrzymało się	0	0
Razem	1 321 100	797 420

Uchwała nr 6/XII/2017**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 14.12.2017 r.****w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi uchwała zmiany Statutu Spółki:

w § 18 Statutu Spółki

dodaje się pkt. 3 w brzmieniu

„Na mocy stosownej uchwały, Rada Nadzorcza może tworzyć spośród swoich członków komitety powołane do rozstrzygnięcia spraw określonego rodzaju lub kategorii, w tym Komitet 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 zarejestrowania zmian w KRS.

Oddano ważnych głosów **1 321 100** z **797 420** akcji
stanowiących 33,24938% kapitału zakładowego

Głosowanie	Głosy	Akcje - kapitał
TAK /		
ZA	1 321 100 100,00000%	797 420 100,00000%
NIE / PRZECIW	0	0
Wstrzymało się	0	0
Razem	1 321 100	797 420