

## Uchwała nr 20/VI/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, uchwała zmiany Regulaminu Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Hydrotor, o następującej treści:

Zmienia się § 3 ust 1b o treści

„Wynagrodzenie Zmienne – Członkom Zarządu może przysługiwać premia kwartalna zgodnie z Regulaminem premiowania Członków Zarządu, liczona od sumy zasadniczego wynagrodzenia za dany kwartał. Premia wypłacana jest w oparciu o ogólną sytuację ekonomiczną spółki Hydrotor oraz Grupy Kapitałowej, perspektywy rozwoju Spółki oraz wielkości wypracowanych wyników finansowych oraz realizacji planów przez Spółkę oraz Grupę. Składniki zmienne wynagrodzeń brutto i premii mogą sięgnąć 40% wynagrodzenia stałego. Rada Nadzorcza może również przyznać Członkom Zarządu dodatkową nagrodę roczną w wysokości do 15% dodatniej różnicy zaudytowanego zysku netto Grupy Kapitałowej za dany rok w porównaniu z rokiem ubiegłym.”

§ 3 ust 1b otrzymuje nową treść

„Wynagrodzenie Zmienne – Zarządowi może przysługiwać premia kwartalna zgodnie z Regulaminem premiowania Członków Zarządu, liczona od sumy zasadniczego wynagrodzenia za dany kwartał i może wynosić dla:

- Prezesa Zarządu do 80 % wynagrodzenia stałego
- Członków Zarządu do 80 % wynagrodzenia stałego.

Rada Nadzorcza może również przyznać Zarządowi premię miesięczną zależną od wypracowanego zysku na sprzedaży w wysokości:

- Prezesowi Zarządu – do 2%
- Członkom Zarządu – do 1,5%

## ZWZA PHS Hydrotor SA 26-06-2021 r.

Premia wypłacana jest w oparciu o ogólną sytuację ekonomiczną spółki Hydrotor oraz Grupy Kapitałowej, perspektywy rozwoju Spółki oraz wielkości wypracowanych wyników finansowych oraz realizacji planów przez Spółkę oraz Grupę.”

### w § 3 ust. 1c o treści

„Świadczenia Dodatkowe, na które składają się pozostałe, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki i benefity takie jak: laptop i telefon służbowy.

po pierwszym zdaniu dopisuje się, kolejne o treści:

„Członkom Zarządu przysługują także składki PPK opłacane przez Spółkę”

### nowa treść § 3 ust. 1c

„Świadczenia Dodatkowe, na które składają się pozostałe, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki i benefity takie jak: laptop i telefon służbowy. Członkom Zarządu przysługują także składki PPK opłacane przez Spółkę.”

### w §3 ust. 3 o treści

„Członkom Rady Nadzorczej wypłacane są Wynagrodzenia Stałe, a w przypadku członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują oni osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza. Ponadto członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów delegacji związanych z udziałem w pracach Rady.”

usuwa się kropkę w ostatnim zdaniu i dopisuje się dalszą część zdania o treści:

„oraz składki PPK opłacane przez PHS Hydrotor SA. Członkowie Rady Nadzorczej mają możliwość korzystania z telefonu służbowego.”

### nowa treść §3 ust. 3

„Członkom Rady Nadzorczej wypłacane są Wynagrodzenia Stałe, a w przypadku członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują oni osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza. Ponadto członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów delegacji związanych z udziałem w pracach Rady oraz składki PPK opłacane przez PHS Hydrotor SA. Członkowie Rady Nadzorczej mają możliwość korzystania z telefonu służbowego.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.822.375 ważnych głosów z 1.331.175 akcji stanowiących 55,505 % kapitału zakładowego  
w tym głosów: - Za 1.034.563 tj. 56,770 %; - Przeciw 319.412; - Wstrzymało się 468.400;