

**Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**



Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.

25 czerwca 2022 r.

Projekty Uchwał

Uchwała nr 1/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 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.

Uchwała nr 2/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 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 30.05.2022r. 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 2021 r.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2021 r. i oceny sytuacji Spółki.
 8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r.
 12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki HYDROTOR S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 r. i wypłacie dywidendy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
 17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- § 2. Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 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.

Uchwała nr 4/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

1.
2.
3.

§ 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 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 2021 r. obejmujące:
1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej wskazujące stan aktywów i pasywów w kwocie **132 368 906,76 zł**
 2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące odpowiednio:

- przychody netto	w kwocie	89.273.031,30 zł
- zysk brutto	w kwocie	6.216.393,49 zł
- zysk netto	w kwocie	5.821.150,49 zł
- całkowity dochód ogółem	w kwocie	5.821.150,49 zł
 3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość w kwocie **88.770.853,38 zł**
 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie **870 213,66 zł**
 5. Informację dodatkową
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2021 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 2021 r. składające się z:
- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 177.918 tys. zł
 - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2021 wykazujący
 - zysk netto 7.084 tys. zł
 - całkowity dochód w wysokości 16.861 tys. zł,
w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 16.861 tys. zł
 - skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 115.723 tys. zł
 - skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 1.305 tys. zł
 - not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2021 r.

- § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PHS „Hydrotor” S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.

- § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 r.

w sprawie zaopiniowania i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.

- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, przyjmuje bez zastrzeżeń przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r., poddane ocenie biegłego rewidenta, w brzmieniu stanowiącym załącznik NR 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 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 01.01.2021 r. do 20.10.2021 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Stanisława Drewczyńskiego

- § 3. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Zarządu PHS „Hydrotor” S.A. Panu Stanisławowi Drewczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 19.02.2021 r. do 31.12.2021 r.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 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 Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Lewickiego

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Moniki Guzowskiej

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Pani Monice Guzowskiej Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/VI/2022 PROJEKT

Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2022 r.

w sprawie podziału zysku

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 395 § 2 postanawia przeznaczyć wypracowany wynik finansowy w wysokości 5.821.150,49 zł oraz kwotę zysków zatrzymanych z lat ubiegłych w wysokości 60.146,70 zł na:
1. wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 4.796.600,00 zł, tj. zł (2,00 zł na 1 akcję). Prawo do dywidendy ustala się na dzień 09 września 2022 r. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 23 września 2022 r.
 2. kapitał zapasowy kwotę 1.084.697,19 zł.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/VI/2022 PROJEKT

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z
dnia 25.06.2022 r.**

w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki:

1. W § 2 Statutu dopisuje się:

- 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej
- 35.14.Z - Handel energią elektryczną

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia