

ZWZA 25-06-2022 r.

---

# 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	<b>89.273.031,30 zł</b>
- zysk brutto	w kwocie	<b>6.216.393,49 zł</b>
- zysk netto	w kwocie	<b>5.821.150,49 zł</b>
- całkowity dochód ogółem	w kwocie	<b>5.821.150,49 zł</b>
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., podane 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 Wacława Kropińskiego.**

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Panu Wacławowi 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