

# FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS  
„Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 25 czerwca 2022 r.

## Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/ Nazwa: .....

Adres: .....

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru: .....

Ja, niżej podpisany .....

(imię i nazwisko/ nazwa)

uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki HYDROTOR S.A. w dniu 25.06.2022 r. na podstawie  
Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu wydanym przez:

.....  
(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu ..... o numerze .....

reprezentowany przez:

## Dane pełnomocnika:

Imię i Nazwisko: .....

Adres: .....

Nr dowodu: .....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad  
każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki HYDROTOR S.A.  
zwołanego na dzień 25.06.2022 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....  
(Miejsce wystawienia i data)

.....  
(Podpis Akcjonariusza)

## ZASTRZEŻENIA:

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
- 4) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

# FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 25 czerwca 2022 r.

## Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika

### 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.

### Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

<sup>1</sup> Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

#### Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....  
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

## FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS  
„Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 25 czerwca 2022 r.

### **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 30.05.2022 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 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.

# FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS  
„Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 25 czerwca 2022 r.

## Przyjęcie porządku obrad

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

### <sup>1</sup> Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

### Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

# FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 25 czerwca 2022 r.

## Uchwała nr 3/VI/2021 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.

### wybór Komisji Uchwał i Wniosków

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			
<sup>1</sup> Treść sprzeciwu: ..... ..... ..... .....			

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

# FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 25 czerwca 2022 r.

**Uchwała nr 4/VI/2021 PROJEKT**  
**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w**  
**Tucholi z dnia 25.06.2022 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. ....
2. ....
3. ....

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## wybór Komisji Skrutacyjnej

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

<sup>1</sup> Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji:**

.....

.....

.....

.....

.....  
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

# FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 25 czerwca 2022 r.

## Uchwała nr 5/VI/2020 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..

### rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			
<b><sup>1</sup> Treść sprzeciwu:</b> ..... ..... ..... .....			

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

# FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 25 czerwca 2022 r.

## Uchwała nr 6/VI/2021 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.

**zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2021 r.**

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>	<b>Inne:</b>
Liczba głosów:			

<sup>1</sup> Treść sprzeciwu:  
.....  
.....  
.....  
.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....  
.....



# FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS  
„Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 25 czerwca 2022 r.

(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

## Uchwała nr 7/VI/2021 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.

### rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2021 r.

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			
<b><sup>1</sup> Treść sprzeciwu:</b> ..... ..... ..... .....			

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....

.....  
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

# FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 25 czerwca 2022 r.

## 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.

### rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

<sup>1</sup> Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji:**

.....

.....

.....

.....  
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

# FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS  
„Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 25 czerwca 2022 r.

## 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.

**zaopiniowanie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady  
Nadzorczej Spółki za 2021 r.**

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

<sup>1</sup> Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji:**

.....

.....

.....

.....  
(miejscość, data i podpis Akcjonariusza)

# FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 25 czerwca 2022 r.

## 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.

### absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mariusza Lewickiego

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

#### <sup>1</sup> Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

#### Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....  
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

# FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 25 czerwca 2022 r.

## 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.

### absolutorium dla Członka Zarządu Pana Wiesława Wruck

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			
<b><sup>1</sup> Treść sprzeciwu:</b> ..... ..... ..... .....			

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

# FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 25 czerwca 2022 r.

## 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.

### absolutorium dla Członka Zarządu Pana Stanisława Drewczyńskiego

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

**<sup>1</sup> Treść sprzeciwu:**

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji:**

.....

.....

.....

.....

.....  
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

# FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 25 czerwca 2022 r.

## Uchwała nr 13/VI/2022 **PROJEKT**

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Silowej „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.

### absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Bodziachowskiego

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			
<b><sup>1</sup> Treść sprzeciwu:</b> ..... ..... ..... .....			

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

#### Treść instrukcji:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

# FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 25 czerwca 2022 r.

## Uchwała nr 14/VI/2022 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Silowej „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.

### absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Waclawa Kropińskiego

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

<sup>1</sup> Treść sprzeciwu:  
.....  
.....  
.....  
.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejscość, data i podpis Akcjonariusza)



# FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 25 czerwca 2022 r.

## 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.

### absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Leonkiewicza

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

<sup>1</sup> Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji:**

.....

.....

.....

.....

.....  
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

# FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 25 czerwca 2022 r.

## 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.

**absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Lewickiego**

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

<sup>1</sup> Treść sprzeciwu:  
.....  
.....  
.....  
.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji:**

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

# FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 25 czerwca 2022 r.

## 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.

### absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Moniki Guzowskiej

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

<sup>1</sup> Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji:

.....

.....

.....

.....

.....  
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

# FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 25 czerwca 2022 r.

## 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:

- 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. Wyплата dywidendy nastąpi w dniu 23 września 2022 r.
- kapitał zapasowy kwotę 1.084.697,19 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### W sprawie podziału zysku

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			
<b><sup>1</sup> Treść sprzeciwu:</b> ..... ..... ..... .....			

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

#### Treść instrukcji:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

# FORMULARZ

Do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS „Hydrotor: S.A. w Tucholi w dniu 25 czerwca 2022 r.

## Uchwała nr 19/VI/2022 **PROJEKT**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Silowej „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

### w sprawie zmian w Statucie Spółki

	Za	Przeciw	Zgłoszenie sprzeciwu <sup>1</sup>
Liczba głosów:			
	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika	Inne:
Liczba głosów:			

**<sup>1</sup> Treść sprzeciwu:**

.....

.....

.....

.....

Dodatkowa instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)