

**Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**



Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A.

29 czerwca 2024 r.

**Porządek obrad
projekt**

Porządek obrad

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi z dnia 29.06.2024 r.

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 po wzięcia 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 2023 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2023 r. i oceny sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2023 r.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki HYDROTOR S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 roku
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.
15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 r. i wypłacie dywidendy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia się z Wytwórnią Pomp Hydraulicznych Sp. z o.o. we Wrocławiu oraz uchwalenie Planu połączenia
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu
19. Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki
20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 1/VI/2024 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi z dnia 29.06.2024 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/VI/2024 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi z dnia 29.06.2024 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 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 podjęcia 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 2023 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2023 r. i oceny sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2023 r.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki HYDROTOR S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 roku
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 r. i wypłacie dywidendy

ZWZA 29-06-2024 r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia się z Wytwórnią Pomp Hydraulicznych Sp. z o.o. we Wrocławiu oraz uchwalenie Planu połączenia
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu
19. Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki
20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/VI/2024 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi z dnia 29.06.2024r.

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.
1.
2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/VI/2024 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi z dnia 29.06.2024 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.
1.
2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 5/VI/2024 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi z dnia 29.06.2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 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 2023 r. obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej wskazujące stan aktywów i pasywów w kwocie **131.195.482,06 zł**
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące odpowiednio:

- przychody netto	w kwocie	73.776.847,49 zł
- zysk/strata brutto	w kwocie	(765.805,31) zł
- zysk/strata netto	w kwocie	552.458,69 zł
- całkowity dochód ogółem	w kwocie	552.458,69 zł
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość w kwocie **86.666.372,60 zł**
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie: **533.945,53 zł**
5. Informację dodatkową

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/VI/2024 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi z dnia 29.06.2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2023 r.

§ 1

Walne 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 2023 r. składające się z:

1. Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **183. 075 tys. zł**
2. Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2023 wykazujący

- zysk/strata netto	(2 255) tys. zł
- całkowity dochód w wysokości	(2 255) tys. zł
w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(2 255) tys. zł
3. Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości **116.066 tys. zł**
4. Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości **723 tys. zł**
5. Informację dodatkową

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/VI/2024 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi z dnia 29.06.2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/VI/2024 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi z dnia 29.06.2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/VI/2024 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi z dnia 29.06.2024 r.

w sprawie zaopiniowania i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS Hydrotor SA w Tucholi, przyjmuje bez zastrzeżeń przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 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/2024 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi z dnia 29.06.2024 r.

w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mariusza Lewickiego

§ 1

Walne 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/VI/2024 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi z dnia 29.06.2024 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Stanisława Drewczyńskiego

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi **Zarządu Panu Stanisławowi Drewczyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/VI/2024 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi z dnia 29.06.2024 r.

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Bodziachowskiego

§ 1

Walne 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/VI/2024 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi z dnia 29.06.2024 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Waclawa Kropińskiego.

§ 1

Walne 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/VI/2024 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi z dnia 29.06.2024 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Leonkiewicza

§ 1

Walne 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 01.01.2023 r. do 24.06.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/VI/2024 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi z dnia 29.06.2024 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Lewickiego

§ 1

Walne 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/VI/2024 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi z dnia 29.06.2024 r. w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Moniki Guzowskiej

§ 1

Walne 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/VI/2024 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi z dnia 29.06.2024 r. w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Sklinda

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela **Panu Sławomirowi Sklinda** Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 24.06.2023 r. do 31-12-2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/VI/2024 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi z dnia 29.06.2024 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS Hydrotor SA w Tucholi odwołuje z dniem 29.06.2024 r. **Pana Sławomira Sklinda** z funkcji członka Rady Nadzorczej. Odwołanie następuje z powodu złożonej rezygnacji przez Pana Sławomira Sklinda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/VI/2024 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi z dnia 29.06.2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A. w Tucholi powołuje z dniem 29.06.2024r. Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/VI/2024 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi z dnia 29.06.2024 r.

w sprawie wyboru zastępcy członka Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS Hydrotor SA dokonała wyboru Pana/Panią na zastępcę członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/VI/2023 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi z dnia 29.06.2024 r.

w sprawie podziału zysku

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A. w Tucholi, na podstawie art. 395 § 2 postanawia przeznaczyć wypracowany wynik finansowy za 2023 r. w wysokości: **552.458,69 zł** oraz kwotę zysków zatrzymanych z lat ubiegłych w wysokości: **220.964,35 zł**, tj. łącznie **773.423,04 zł** na:

- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości **719.490 00 zł**, tj. 0,30 zł na 1 akcję.
Prawo do dywidendy ustala się na dzień **20 września 2024 r.** Wypłata dywidendy nastąpi w dniu **4 października 2024 r.**
- kapitał zapasowy: **53.933,04 zł**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22/VI/2024 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi z dnia 29.06.2024 r.

**w sprawie połączenia się
PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi z Wytwórnią Pomp Hydraulicznych Sp. z o.o. we Wrocławiu
oraz uchwalenie planu połączenia**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A. w Tucholi, uchwala połączenie się Spółek Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi z Wytwórnią Pomp Hydraulicznych sp. z o.o. we Wrocławiu oraz przyjęcia planu połączenia następującej treści:

PLAN POŁĄCZENIA

**Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
Hydrotor S.A. w Tucholi
oraz
Wytwórni Pomp Hydraulicznych Sp. z o.o.
we Wrocławiu**

I. Wprowadzenie

Działając na podstawie art. 498 i art. 499 w związku z art. 516 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, zwanych dalej KSH, Zarządy Spółek :

- **Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi**
- **Wytwórnia Pomp Hydraulicznych Sp z o.o. we Wrocławiu**

Uzgadniają Plan Połączenia w/w spółek o następującym brzmieniu:

II. Oznaczenia spółek uczestniczących w połączeniu:

- Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. z siedzibą w Tucholi / Spółka Przejmująca / przy ul. Chojnickiej 72 89-500 Tuchola, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000119762 płatnik: VAT o numerze: 5610002276 Regon: 090022448 o kapitale zakładowym w wysokości 4.796.600 zł. Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu KSH, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A
- Wytwórnia Pomp Hydraulicznych sp. z o.o. we Wrocławiu / Spółka Przejmowana / przy ul. Na Ostatnim Groszu 112 54-207 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082498, płatnik: VAT o numerze NIP: 5862076771 Regon 192638877 o kapitale zakładowym w wysokości 3.782.000,00 zł.

III. Sposób połączenia:

Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt. 1 KSH oraz art. 55 § 1 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą

bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej / Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej/ oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej. W związku z posiadaniem przez Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w Tucholi 100 % udziałów w Wytwórni Pomp Hydraulicznych sp. z o.o. we Wrocławiu, połączenie Spółek nastąpi poprzez przejęcie w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 516 § 6 KSH.

Plan połączenia nie zawiera:

- a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt. 2 KSH)
- b) zasad przyznawania akcji w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 KSH)
- c) wskazania dnia od którego akcje o których mowa w pkt. b uprawniają do uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 ust. 4 KSH)
- d) zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego jego połączenie, podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego.
- e) nie jest wymagane badanie planu połączenia i sporządzenie opinii biegłego rewidenta.
- f) nie jest wymagane sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 311-312¹ KSH

Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi jest spółką publiczną w rozumieniu KSH. Tym samym z uwagi na art. 516 § 1 KSH wymaganym będzie podjęcie uchwał w sprawie połączenia przez Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi oraz Zgromadzenie Wspólników Wytwórni Pomp Hydraulicznych sp. z o.o. we Wrocławiu.

Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi, zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, publikuje i udostępnia akcjonariuszom roczne oraz półroczne sprawozdanie finansowe. Ponadto sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi zostało upublicznione na stronie internetowej spółki pod adresem: www.hydrotor.pl. W związku z tym nie jest wymagane dołączenie do planu połączenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzonym dla celów połączenia (art. 499 § 4 KSH)

IV. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

Nie przewiduje się szczególnych praw przyznanych przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, albowiem Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej, jednocześnie brak jest osób szczególnie uprawnionych.

IV. Szczególne korzyści członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt. 5 KSH)

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

Zarząd Spółki Przejmowanej:

Zarząd Spółki Przejmującej:

.....

.....

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23/VI/2024 PROJEKT

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi z dnia 29.06.2024 r.

w sprawie zmian w Statucie Spółki

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A. w Tucholi uchwala zmiany w Statucie Spółki PHS Hydrotor S.A.

I. Zmienia się: II Akcje i akcjonariat § 3 ust. 1 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 61.520 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A", 34.100 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 2.302.680 akcji zwykłych na okaziciela serii "A", "B", "C". Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł.”

II. Zmienia się: III. Kapitały i fundusze § 8 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zapasowy tworzony jest z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy jak 8% (osiem procent) rocznego zysku do podziału, aż do osiągnięcia co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) wartości kapitału akcyjnego. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, uzupełnienie kapitału akcyjnego oraz na wypłatę dywidend.”

III. Zmienia się: III. Kapitały i fundusze § 9 Statutu, który dodaje pkt. 4 i pkt. 5 w treści:

„ 4. Kapitał rezerwowy z tyt. aktualizacji i wyceny środków trwałych, tworzy się w wyniku przeszacowania wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

5. Kapitał rezerwowy na zabezpieczenia.”

IV. Zmienia się: IV Organy Spółki § 16 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

„ Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący i on przewodniczy na posiedzeniu, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego, jak również inni członkowie Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się co najmniej trzy razy do roku. Zwołanie Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony Przewodniczącemu. W tym przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia. W okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący reprezentuje Radę wobec Zarządu, a w razie jego nieobecności Zastępca.”

V. Zmienia się: IV Organy Spółki § 18 pkt. 7 , który otrzymuje brzmienie:

„ 7. Ustalenie wynagrodzenia Zarządu Spółki”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24/VI/2024 PROJEKT

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi z dnia
29.06.2024 r.**

w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A. w Tucholi uchwała tekst jednolity Statutu Spółki:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Jednolity tekst z uwzględnieniem zmian zatwierdzonych przez WZA w dniu 29-06-2024 r.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej nazwy "HYDROTOR" SA oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.
2. Siedzibą Spółki jest miasto Tuchola.
3. Spółka może tworzyć na obszarze Rzeczypospolitej Polski zakłady i oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne, jak również tworzyć i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 2

Przedmiotem działania Spółki jest działalność: produkcyjno - usługowa i handlowa w zakresie obrotu gospodarczego w kraju i za granicą.

W szczególności przedmiotem działania Spółki jest:

- 25.11.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
- 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
- 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
- 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
- 28.49.Z Produkcja pozostałych części mechanicznych
- 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

- 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
- 35.14.Z Handel energią elektryczną
- 37.20.Z Przetwarzanie odpadów niemetalowych włączając wyroby wybrakowane
- 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
- 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
- 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii z związane z nią doradztwo techniczne
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

II. Akcje i akcjonariusze.

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 61.520 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A", 34.100 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 2.302.680 akcji zwykłych na okaziciela serii "A", "B", "C". Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł.
2. Akcje serii "A" oraz akcje serii „B” są akcjami uprzywilejowanymi pod względem prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w ilości 5 głosów na jedną akcję.
3. Przeniesienie akcji imiennych, z wyjątkiem dziedziczenia, może nastąpić wyłącznie na rzecz akcjonariuszy - założycieli Spółki będących pracownikami "Hydrotor" S.A. w dniu przeniesienia.
4. Przeniesienie akcji imiennych na akcjonariuszy nie wymienionych w ust. 3 oraz zamiana akcji imiennych na okaziciela następuje każdorazowo za jednoczesną zgodą Zarządu i Rady Nadzorczej. Jeżeli Spółka odmawia zgody na przeniesienie akcji imiennych, musi wskazać w ciągu 60 dni innego nabywcę. Nabywca musi zaoferować cenę nie niższą niż cena notowana na giełdzie w dniu nabycia akcji. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż 30 dni od daty zawarcia umowy.
5. Zarząd prowadzi rejestr akcjonariuszy zgłaszających zamiar zbycia i nabycia akcji imiennych w kolejności zgłoszeń

§ 4

(wykreślono Prot. Not. 2252/1997)

§ 5

1. Umorzenie akcji:
 - 1) Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę

- 2) Nabywanie przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia oraz umorzenie akcji wymaga odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które szczegółowo określa zasady przeprowadzenia umorzenia akcji, które szczegółowo określają zasady przeprowadzenia umorzenia akcji
 - 3) Szczegółowe zasady umorzenia akcji imiennych przez Spółkę w celu ich umorzenia powinny zostać uprzednio zaakceptowane przez co najmniej 4/5 Członków Rady Nadzorczej Spółki
2. Nabywanie przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia oraz umorzenie akcji wymaga odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia.

III. Kapitały i fundusze.

§ 6

Spółka tworzy następujące kapitały:

1. Kapitał zakładowy
2. Kapitał zapasowy
3. Kapitał rezerwowy

§ 7

Kapitał zakładowy służy na pokrycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków obrotowych oraz służy finansowaniu udziałów w spółkach krajowych.

Kapitał akcyjny może być zwiększony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia przez dopłaty akcjonariuszy, bezpośrednio z zysku lub z kapitału zapasowego.

§ 8

Kapitał zapasowy tworzony jest z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy jak 8% (osiem procent) rocznego zysku do podziału aż do osiągnięcia co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) wartości kapitału akcyjnego. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, na uzupełnienie kapitału akcyjnego oraz na wypłatę dywidend.

§ 9

1. Kapitał rezerwowy tworzy się z wysokości 25% (dwudziestu pięciu procent) rocznego zysku do podziału przez okres pierwszych pięciu lat działalności Spółki.
2. Spółka tworzy fundusze zgodnie obowiązującymi przepisami i uchwałami Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym fundusze świadczeń socjalnych.
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.
4. Kapitał rezerwowy z tyt. aktualizacji i wyceny środków trwałych, tworzy się w wyniku przeszacowania wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
5. Kapitał rezerwowy na zabezpieczenia.

IV. Organy Spółki

§ 10

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd.

§ 11

1. Walne Zgromadzenia odbywają się na terenie miasta Tucholi w czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w sposób określony w Kodeksie Spółek Handlowych dla spółek publicznych, co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczając przewodniczącego tego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
7. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno zawierać projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
8. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać uzasadniony.
9. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
10. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista ta podpisana przez Zarząd, winna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona lista obecnych uczestników z wymianieniem ilości akcji przez każdego z nich reprezentowanych i przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego obrad.
11. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
12. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
13. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy jedna z wybranych za każdym razem osób uprawnionych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia ma miejsce przed

ZWZA 29-06-2024 r.

przystąpieniem do jakichkolwiek czynności. Do chwili wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego lub inny Członek Rady.

14. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
15. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
16. Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
17. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich akcjonariuszy.

§ 12

(wykreślono Prot. Not. 3420/2001)

§ 13

Oprócz spraw zastrzeżonych z mocy Kodeksu Spółek Handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają także sprawy:

- a) ustalenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej,
- b) wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej,
- c) umarzania akcji i warunków tego umarzania,
- d) tworzenia, wykorzystywania i likwidacji funduszy specjalnych,
- e) zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Nadzorczej,
- f) powołania likwidatorów Spółki,
- g) określenia daty przyznania prawa do dywidendy oraz terminu jej wypłaty
- h) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale Zgromadzenia,

§ 14

(wykreślono Prot. Not. 2252/1997)

§ 15

Rada Nadzorcza składa się z pięciu albo sześciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Zgromadzenie dokonuje wyborów członków Rady Nadzorczej na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Akcjonariuszy. Obok członków Rady Nadzorczej jest możliwość dokonania wyboru zastępcy członka Rady Nadzorczej, który uzupełnia jej skład na okres kadencji Rady, na wypadek ustąpienia, odwołania lub śmierci jednego z jej członków.

§ 16

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący i on przewodniczy na posiedzeniu, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego, jak również inni członkowie Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się co najmniej trzy razy do roku. Zwołanie Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony przewodniczącemu. W tym przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia. W okresach między posiedzeniami Rady

ZWZA 29-06-2024 r.

Nadzorczej Przewodniczący reprezentuje Radę wobec Zarządu, a w razie jego nieobecności Zastępca.

§ 17

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów członków Rady uczestniczących na posiedzeniu, a w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć oraz głosować nad podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej & 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego, w tym obiegowego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem telekonferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej)

2. Szczegółowe zasady głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, oddawania głosu za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz podejmowania uchwał bez zwołania posiedzenia w trybie głosowania pisemnego, w tym obiegowego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem telekonferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej) określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 18

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają ponadto:

1. zezwolenie na nabycie, obciążenie, sprzedaż lub wydzierżawienie nieruchomości
2. dokonanie transakcji, w których jednorazowe zobowiązania przekraczają 50.000 EUR
3. zawarcie umowy licencyjnej,
4. przystąpienie lub utworzenie spółki cywilnej albo handlowej,
5. (wykreślono Prot. Not. 1822 /2003)
6. uchwalenie regulaminów, o których mowa w statucie,
7. ustalenie wynagrodzenia Zarządu Spółki,
8. wybór i powołanie biegłego rewidenta,
9. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu.

10. Na mocy stosownej uchwały, Rada Nadzorcza może tworzyć spośród swoich członków komitety powołane do rozstrzygania spraw określonego rodzaju lub kategorii, w tym Komitet Audytu. Rada Nadzorcza w uchwale określi działania komitetu, jego skład oraz szczegółowe kompetencje (w tym Regulamin Komitetu Audytu).

§ 19

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata.
2. Zarząd Spółki jest jedno, dwu lub trzyosobowy. Skład ilościowy Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
3. Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.

4. (wykreślono Prot. Not. 4048/1998)
5. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczenia woli i do podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.
6. Zasady działania wieloosobowego Zarządu określające w szczególności rodzaje spraw wymagające uchwały Zarządu określi regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
7. Prezes Spółki kieruje pracami Zarządu Spółki, a w przypadku równości głosów, głos Prezesa jest decydujący. Uchwały zapadają względną większością głosów.

V. Zasady Głosowania

§ 20

Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące spraw porządkowych oraz wyboru Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Pozostałe uchwały wymagają bezwzględnej większości głosów ważnie oddanych.

VI. Postanowienia końcowe

§ 21

1. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3. (wykreślono Prot. Not. 1822 /2003)
4. (wykreślono Prot. Not. 1822 /2003)
5. W sprawach nie uregulowanych Statutem stosuje się Kodeks Spółek Handlowych
6. (wykreślono Prot. Not. 3420/2001)

§ 22

Pobrano opłatę notarialną na podstawie § 20 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.10.1989 r. w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnej (Dz. U. 60 poz. 358 z późniejszymi zm.) w kwocie złotych 300 000,- (trzysta tysięcy) oraz z § 17-tego rozporządzenia opłatę notarialną za trzy wypisy tego aktu w łącznej kwocie złotych 375 000,- (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Przewodniczący WZA

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w KRS.