



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 Czerwiec 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 185.400

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 2/VI/2018</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS ?HYDROTOR? S.A. w Tucholi przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 30.05.2018 r. na stronie internetowej Spółki, na zasadach określonych w art. 402(1) oraz 402(2) kodeksu spółek handlowych:</p> <ol style="list-style-type: none">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 oraz sprawozdania finansowego za 2017 r.7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2017 r. i ocena sytuacji Spółki.8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 20179. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej.11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2017 r.12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Hydrauliki Siłowej HYDROTORBIS sp. z o.o. w Tucholi za 2017 r. i o podziale zysku za 2017 r.13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Hydrauliki Siłowej HYDROTORBIS sp. z o.o. w Tucholi za 2017 r.14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki HYDROTOR S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.17. Wybory Prezesa Zarządu.18. Zmiany Statutu Spółki.19. Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej.20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 r.21. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. <p>§ 2. Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.</p> <p>Oddano 1.998.250 ważnych głosów z 1.113.730 akcji stanowiących 46,44 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.998.250 tj. 100,00 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;</p>	ZA

<p>Uchwała nr 6/VI/2018 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 30.06.2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2017 r. § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS ?HYDROTOR? S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 5 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PHS ?Hydrotor? S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 1.998.250 ważnych głosów z 1.113.730 akcji stanowiących 46,44 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.974.750 tj. 98,82 %; - Przeciw 16.000; - Wstrzymało się 7.500;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1/VI/2018 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 30.06.2018 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 Czesław Głowczewski § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 1.998.250 ważnych głosów z 1.113.730 akcji stanowiących 46,44 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.998.250 tj. 100,00 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3/VI/2018 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 30.06.2018 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. Grzegorz Pollok 2. Kazimierz Kłodziński 3. Stanisław Słomiński § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 1.998.250 ważnych głosów z 1.113.730 akcji stanowiących 46,44 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.998.250 tj. 100,00 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0; Uchwała nr</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4/VI/2018 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 30.06.2018 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. Alina Altmann 2. Feliks Gumiński 3. Janusz Mindykowski § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 1.998.250 ważnych głosów z 1.113.730 akcji stanowiących 46,44 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.998.250 tj. 100,00 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 5/VI/2018</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.</p> <p>§ 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, obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej wskazujące stan aktywów i pasywów w kwocie 102.740.057,68 zł 2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące odpowiednio: <ul style="list-style-type: none"> - przychody netto w kwocie 73.090.231,78 zł - zysk brutto w kwocie 6.958.702,48 zł - zysk netto w kwocie 6.228.697,48 zł - całkowity dochód ogółem w kwocie 6.228.697,48 zł 3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość w kwocie 74.755.938,98 zł 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie 5.960.147,90 zł 5. Informację dodatkową <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1.998.250 ważnych głosów z 1.113.730 akcji stanowiących 46,44 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.973.250 tj. 98,75 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 25.000;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7/VI/2018</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2017 r.</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS ?HYDROTOR? S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2017 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1.998.250 ważnych głosów z 1.113.730 akcji stanowiących 46,44 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.933.750 tj. 96,77 %; - Przeciw 32.500; - Wstrzymało się 32.000;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8/VI/2018</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2017 r.</p> <p>§ 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 2017 r. składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 127.682 tys. zł - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017 wykazujący - zysk netto 7.507 tys. zł - całkowity dochód w wysokości 7.507 tys. zł, w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7.491 tys. zł - skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 88.759 tys. zł - skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 6.452 tys. zł - not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1.969.400 ważnych głosów z 1.107.960 akcji stanowiących 46,20 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.961.900 tj. 99,62 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 7.500;</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 9/VI/2018 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 30.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Hydrauliki Siłowej HYDROTORBIS sp. z o.o. w Tucholi za 2017 r.</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Hydrauliki Siłowej HYDROTORBIS sp. z o.o. w Tucholi za 2017 r. obejmującego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej wskazujące stan aktywów i pasywów w kwocie 7.966.489,56 zł 2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące odpowiednio: <ul style="list-style-type: none"> - przychody netto w kwocie 18.436.420,02 zł - zysk brutto w kwocie 1.327.205,99 zł - zysk netto w kwocie 1.078.011,99 zł - całkowity dochód ogółem w kwocie 1.078.011,99 zł 3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość w kwocie 5.184.775,28 zł 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie 40.219,97 zł 5. Informację dodatkową <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Oddano 1.981.250 ważnych głosów z 1.110.330 akcji stanowiących 46,30 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.981.250 tj. 100,00 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10/VI/2018 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 30.06.2018 r. w sprawie podziału zysku Hydrauliki Siłowej HYDROTORBIS sp. z o.o. w Tucholi za 2017 r.</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o przeznaczeniu zysku za 2017 r. w wysokości 1.078.011,99 zł na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kapitał zapasowy w spółce przejmującej kwotę 978.011,99 zł - dywidendę kwotę 100.000,00 zł <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Oddano 1.998.250 ważnych głosów z 1.113.730 akcji stanowiących 46,44% kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.973.750 tj. 98,77 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 4.500;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11/VI/2018 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 30.06.2018 r. w sprawie absolutorium dla Prezesa HS Hydrotorbis Sp. z o.o. Pana Wacława Kropińskiego za 2017 r.</p> <p>§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Prezesowi Zarządu Hydraulika Siłowa Hydrotorbis Sp. z o.o.. Panu Wacławowi Kropińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 1.581.225 ważnych głosów z 1.110.325 akcji stanowiących 46,96 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.540.225 tj. 97,41 %; - Przeciw 16.000; - Wstrzymało się 25.000;</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 12/VI/2018</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.</p> <p>w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Wacława Kropińskiego za 2017 r.</p> <p>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 Wacławowi Kropińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1.581.225 ważnych głosów z 1.110.325 akcji stanowiących 46,96 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.556.225 tj. 98,42 %; - Przeciw 25.000; - Wstrzymało się 0;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13/VI/2018</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.</p> <p>w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Wiesława Wrucka za 2017 r.</p> <p>§ 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1.959.950 ważnych głosów z 1.106.070 akcji stanowiących 46,12 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.865.520 tj. 95,18 %; - Przeciw 62.850; - Wstrzymało się 31.580;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14/VI/2018</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.</p> <p>w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Lewickiego za 2017 r.</p> <p>§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Panu Mariuszowi Lewickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1.723.250 ważnych głosów z 838.730 akcji stanowiących 34,97 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.646.170 tj. 95,53 %; - Przeciw 20.500; - Wstrzymało się 56.580;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15/VI/2018</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.</p> <p>w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Czesława Głowczewskiego za 2017 r.</p> <p>§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Panu Czesławowi Głowczewskiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1.950.150 ważnych głosów z 1.102.510 akcji stanowiących 45,97 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.901.775 tj. 97,52 %; - Przeciw 48.375; - Wstrzymało się 0;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16/VI/2018</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.</p> <p>w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Deja za 2017 r.</p> <p>§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1.993.250 ważnych głosów z 1.112.730 akcji stanowiących 46,40 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.800.450 tj. 90,33 %; - Przeciw 186.800; - Wstrzymało się 6.000;</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 17/VI/2018</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.</p> <p>w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Zwolińskiego za 2017 r.</p> <p>§ 1.Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1.962.875 ważnych głosów z 1.106.655 akcji stanowiących 46,14 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.813.945 tj. 92,41 %; - Przeciw 123.930; - Wstrzymało się 25.000;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19/VI/2018</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.</p> <p>w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Leonkiewicza za 2017 r.</p> <p>§ 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1.986.250 ważnych głosów z 1.111.330 akcji stanowiących 46,34 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.807.571 tj. 91,00 %; - Przeciw 142.850; - Wstrzymało się 35.829;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18/VI/2018</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.</p> <p>w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Bodziachowskiego za 2017 r.</p> <p>§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1.587.384 ważnych głosów z 712.464 akcji stanowiących 29,71 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.514.804 tj. 95,43 %; - Przeciw 56.580; - Wstrzymało się 16.000;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20/VI/2018</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.</p> <p>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1.Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi odwołuje Pana Mariusza Lewickiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej wobec rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej z powodu zgłoszenia zamiaru kandydowania na Prezesa Zarządu Spółki</p> <p>§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1.998.250 ważnych głosów z 1.113.730 akcji stanowiących 46,44 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.852.377 tj. 92,70 %; - Przeciw 28.850; - Wstrzymało się 117.023;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21/VI/2018</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.</p> <p>w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1.Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi wybiera do Rady Nadzorczej Pana Wacława Kropińskiego na czas kadencji Rady Nadzorczej</p> <p>§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2018 r.</p> <p>Oddano 1.998.250 ważnych głosów z 1.113.730 akcji stanowiących 46,44 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.968.750 tj. 98,52 %; - Przeciw 29.500; - Wstrzymało się 0;</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 22/VI/2018</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.</p> <p>w sprawie wyboru zastępcy członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1.Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi wybiera na rezerwowego Członka do Rady Nadzorczej Panią Irenę Kubiszewską.</p> <p>§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2018 r.</p> <p>Oddano 1.998.250 ważnych głosów z 1.113.730 akcji stanowiących 46,44 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.773.775 tj. 88,77 %; - Przeciw 23.500; - Wstrzymało się 200.975;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 25/VI/2018</p> <p>Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.</p> <p>w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 1.W Regulaminie Rady Nadzorczej wprowadza się następujące zmiany:</p> <p>I. § 6 ust. 1 wykreśla się i nadaje się § 6 ust. 1 następujące brzmienie:</p> <p>1. Do zadań Rady należy:</p> <p>1.1. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu Spółki,</p> <p>1.2. przeprowadzanie doraźnych kontroli Spółki,</p> <p>1.3. badanie sprawozdań finansowych: sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego co do zgodności ze stanem faktycznym i formalno-prawnym,</p> <p>1.4. składanie Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnych sprawozdań z wyników badań i kon-troli,</p> <p>1.5. rozpatrywanie potrzeb zmian statutu Spółki i wnioskowanie umieszczania ich w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,</p> <p>1.6. zaopiniowanie podstawowych kierunków działalności spółki,</p> <p>1.7. uchwalenie ilości Członków Zarządu,</p> <p>1.8. dokonywanie wyboru i odwołania Prezesa Zarządu i Członków Zarządu z rekomendacji Prezesa Zarządu,</p> <p>1.9. uchwalanie zasad i wysokości wynagradzania Prezesa Zarządu i Członków Zarządu,</p> <p>1.10. uchwalenie regulaminu dla Zarządu Spółki,</p> <p>1.11. zaopiniowanie struktury organizacyjnej Spółki,</p> <p>1.12. badanie i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, finansowej, inwestycyjnej i marketingowej oraz przyjmowanie sprawozdań Zarządu z wykonania tych planów,</p> <p>1.13. wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących Spółki oraz jej kierownictwa,</p> <p>1.14. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, obciążenia, sprzedaży lub wydzierżawienia nieruchomości.</p> <p>II. W § 6 wykreśla się ust. 5</p> <p>III. § 9 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:</p> <p>?1. Rada zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd Spółki w ciągu 14 dni od złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego Spółki lub Radę Nadzorczą nie zwoła Zgromadzenia?.</p> <p>IV. W § 15 w zdaniu pierwszym dodaje się po słowie pisemnie ?lub pocztą elektroniczną?.</p> <p>V. W § 19 dopisuje się pkt. 6 w brzmieniu:</p> <p>?Na mocy stosownej uchwały Rada Nadzorcza może tworzyć spośród swoich członków komitety powołane do prowadzenia spraw określonego rodzaju lub kategorii, w tym Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza w uchwale określi zasady działania komitetu, jego skład oraz szczegółowe kompetencje, w tym Regulamin Komitetu Audytu.?</p> <p>§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1.998.250 ważnych głosów z 1.113.730 akcji stanowiących 46,44 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.901.346 tj. 95,15 %; - Przeciw 31.329; - Wstrzymało się 65.575;</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 23/VI/2018</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.</p> <p>w sprawie wyboru i powołania Prezesa Zarządu Spółki</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi, po przeprowadzeniu tajnych wyborów, powołuje Pana Mariusza Lewickiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2018 r.</p> <p>Oddano 1.998.250 ważnych głosów z 1.113.730 akcji stanowiących 46,44 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.943.250 tj. 97,25 %; - Przeciw 34.500; - Wstrzymało się 20.500;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 24/VI/2018</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.</p> <p>w sprawie zmian w Statucie Spółki</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki:</p> <p>1. § 19 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: ?Zarząd Spółki jest jedno, dwu lub trzyosobowy. Skład ilościowy Zarządu ustala Rada Nadzorcza.?</p> <p>2. § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą?.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2018 r.</p> <p>Oddano 1.998.250 ważnych głosów z 1.113.730 akcji stanowiących 46,44 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.854.800 tj. 92,82 %; - Przeciw 71.875; - Wstrzymało się 71.575;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 26/VI/2018</p> <p>Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku za 2017 r.</p> <p>§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS ?HYDROTOR? S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 postanawia przeznaczyć wypracowany za 2017 r. zysk w wysokości 6.228.697,48 zł na:</p> <p>1. Wypłatę dywidendy w kwocie 4.796.600,00 zł (2,00 zł na 1 akcję). Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 14 sierpnia 2018 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 06 września 2018 r.</p> <p>2. Kapitał zapasowy kwotę 1.432.097,48 zł.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Oddano 1.998.250 ważnych głosów z 1.113.730 akcji stanowiących 46,44 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.965.750 tj. 98,37 %; - Przeciw 32.500; - Wstrzymało się 0;</p>	<p>ZA</p>