

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy



Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.

27 czerwca 2020 r.

Uchwały

Uchwała nr 1/VI/2020

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 27.06.2020 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 Bernarda Szliep.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 781 329 ważnych głosów z 1 253 649 akcji stanowiących 52,272 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1 781 329 tj. 100,00 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 2/VI/2020

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 27.06.2020 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 29.05.2020 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 2019 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2019 r. i oceny sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2019
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2019 r.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki HYDROTOR S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Polityki Wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w kapitale rezerwowym Spółki
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
18. Wybory Rady Nadzorczej
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej
20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2. Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

Oddano 1 769 329 ważnych głosów z 1 251 249 akcji stanowiących 52,172 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1 769 039 tj. 99,984 %; - Przeciw 290; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 3/VI/2020

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 27.06.2020 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. Pan Andrzej Szrajber .
2. Pani Alina Altmann
3. Pani Irena Kubiszewska

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 892 807 ważnych głosów z 1 365 127 akcji stanowiących 56,921 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za **1 892 807** tj. 100,00 %; - Przeciw **0**; - Wstrzymało się **0**;

Uchwała nr 4/VI/2020

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 27.06.2020 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. Pan Janusz Deja
2. Pan Czesław Głowczewski
3. Pan Krzysztof Woźny

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 892 807 ważnych głosów z 1 365 127 akcji stanowiących 56,921 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za **1 892 807** tj. 100,00 %; - Przeciw **0**; - Wstrzymało się **0**;

Uchwała nr 5/VI/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 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 2019 r. obejmujące:
1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej wskazujące stan aktywów i pasywów w kwocie 110.272.332,70 zł
 2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące odpowiednio:

- przychody netto	w kwocie	73.259.804,45	zł
- zysk brutto	w kwocie	6.273.371,47	zł
- zysk netto	w kwocie	5.753.050,47	zł
- całkowity dochód ogółem	w kwocie	5.753.050,47	zł
 3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość w kwocie 81.066.423,56 zł
 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie 782.322,07 zł
 5. Informację dodatkową

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **1 892 807** ważnych głosów z **1 365 127** akcji stanowiących **56,921** % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za **1 892 807** tj. 100,00 %; - Przeciw **0**; - Wstrzymało się **0**;

Uchwała nr 6/VI/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2019 r.

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2019 r. składające się z:
- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 133.359 tys. zł
 - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2019 wykazujący
 - zysk netto 7.300 tys. zł
 - całkowity dochód w wysokości 7.300 tys. zł,
w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7.288 tys. zł
 - skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 92.958 tys. zł
 - skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 1.929 tys. zł
 - not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **1 892 807** ważnych głosów z **1 365 127** akcji stanowiących **56,921** % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za **1 892 807** tj. 100,00 %; - Przeciw **0**; - Wstrzymało się **0**;

Uchwała nr 7/VI/2020

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 892 807 ważnych głosów z 1 365 127 akcji stanowiących 56,921 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1 892 807 tj. 100,00 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 8/VI/2020

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2019 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2019 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 892 807 ważnych głosów z 1 365 127 akcji stanowiących 56,921 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1 892 807 tj. 100,00 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 9/VI/2020

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 27.06.2020 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 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Prezesowi Zarządu PHS „Hydrotor” S.A. Panu Mariuszowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 533 919 ważnych głosów z 1 006 239 akcji stanowiących 41,956 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1 487 819 tj. 96,995 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 46.100;

Uchwała nr 10/VI/2020

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 27.06.2020 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 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Zarządu Panu Wiesławowi Wruck absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 854 507 ważnych głosów z 1 357 467 akcji stanowiących 56,601 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1 847 007 tj. 99,596 %; - Przeciw 7 500; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 11/VI/2020

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Wacława Kropińskiego.

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Wacławowi Kropińskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 475 782 ważnych głosów z 1 281 722 akcji stanowiących 53,442 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1 475 782 tj. 100,00 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 12/VI/2020

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Czesława Głowczewskiego

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Czesławowi Głowczewskiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 846 707 ważnych głosów z 1 355 907 akcji stanowiących 56,536 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1 846 707 tj. 100,00 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 13/VI/2020

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Deja**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 887 807 ważnych głosów z 1 364 127 akcji stanowiących 56,879 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1 887 807 tj. 100,00 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 14/VI/2020

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Zwolińskiego**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 869 432 ważnych głosów z 1 360 452 akcji stanowiących 56,726 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1 869 432 tj. 100,00 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 15/VI/2020

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 27.06.2020 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 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 489 907 ważnych głosów z 962 227 akcji stanowiących 40,121 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1 479 407 tj. 99,295 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 10 500;

Uchwała nr 16/VI/2020

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 27.06.2020 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 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Leonkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 892 807 ważnych głosów z 1 365 127 akcji stanowiących 56,921 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1 892 387 tj. 99,979 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 420;

Uchwała nr 17/VI/2020

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.**

w sprawie Regulaminu polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, uchwała Regulamin polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Hydrotor
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 892 807 ważnych głosów z 1 365 127 akcji stanowiących 56,921 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1 892 807 tj. 100,00 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 18/VI/2020

**Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.
w sprawie podziału zysku**

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć wypracowany za 2019 r. zysk w wysokości 5.753.050,47 zł na:
1. Kapitał zapasowy kwotę 3.354.750,47 zł.
 2. Wypłatę dywidendy w kwocie 2.398.300,00 zł (1,00 zł na 1 akcję). Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 14 sierpnia 2020 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 08 września 2020 r.
- § 2. Jednocześnie Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy kwotę 48.901,00 zł z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 892 807 ważnych głosów z 1 365 127 akcji stanowiących 56,921 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1 475 782 tj. 77,968 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 417 025;

Uchwała nr 19/VI/2020

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.
w sprawie zmian w kapitale rezerwowym**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć niewykorzystaną część kapitału rezerwowego utworzonego na wykup akcji w celu umorzenia w kwocie 1.341.127,84 na kapitał zapasowy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Oddano 1 892 807 ważnych głosów z 1 365 127 akcji stanowiących 56,921 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1 338 717 tj. 70,727 %; - Przeciw 451 190; - Wstrzymało się 102 900;

Uchwała nr 20/VI/2020

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki**

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki:

1. W § 3 w pkt.1 wykreśla się dotychczasową treść „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 203.890 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A" 86.310 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 2.108.100 akcji zwykłych na okaziciela serii "A", "B", "C". Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł”.
2. § 3 pkt. 1. otrzymuje nowe brzmienie „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 110.140 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A" 48.510 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 2.239.650 akcji zwykłych na okaziciela serii "A", "B", "C". Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Oddano 1 892 517 ważnych głosów z 1 364 837 akcji stanowiących 56,909 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1 892 517 tj. 100,00 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 21/VI/2020

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.
w sprawie określenia ilości członków Rady Nadzorczej**

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi postanawia, że w następnej kadencji Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 (słownie: pięciu) członków

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Oddano 1 892 517 ważnych głosów z 1 364 837 akcji stanowiących 56,909 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1 533 367 tj. 81,023 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 359 150;

Uchwała nr 22/VI/2020

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.
w sprawie wyboru zastępcy członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi postanawia, że na następną kadencję wybrany zostanie zastępca członka Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Oddano 1 892 517 ważnych głosów z 1 364 837 akcji stanowiących 56,909 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1 375 288 tj. 72,670 %; - Przeciw 122 479; - Wstrzymało się 394 750;

Uchwała nr 23/VI/2020

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.
w sprawie wyboru zastępcy członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi wybiera Pana Mieczysława Zwolińskiego na zastępcę członka Rady Nadzorczej na okres kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 892 517 ważnych głosów z 1 364 837 akcji stanowiących 56,909 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1 531 447 tj. 80,921 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 361 070;

Uchwała nr 24/VI/2020

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej**

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi wybiera Pana Ryszarda Bodziachowskiego na członka Rady Nadzorczej na okres kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 892 517 ważnych głosów z 1 364 837 akcji stanowiących 56,909 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1 543 867 tj. 81,577 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 348 650;

Uchwała nr 25/VI/2020

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej**

- § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi wybiera Panią Monikę Guzowską na członka Rady Nadzorczej na okres kadencji Rady Nadzorczej.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 892 517 ważnych głosów z 1 364 837 akcji stanowiących 56,909 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1 504 572 tj. 79,501 %; - Przeciw 39 295; - Wstrzymało się 348 650;

Uchwała nr 26/VI/2020

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej**

- § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi wybiera Pana Wacława Kropińskiego na członka Rady Nadzorczej na okres kadencji Rady Nadzorczej.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 892 517 ważnych głosów z 1 364 837 akcji stanowiących 56,909 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1 531 867 tj. 80,943 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 360 650;

Uchwała nr 27/VI/2020

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej**

- § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi wybiera Pana Jakuba Leonkiewicza na członka Rady Nadzorczej na okres kadencji Rady Nadzorczej.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 892 517 ważnych głosów z 1 364 837 akcji stanowiących 56,909 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1 887 517 tj. 99,736 %; - Przeciw 5 000; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 28/VI/2020

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej**

- § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi wybiera Pana Marcina Lewickiego na członka Rady Nadzorczej na okres kadencji Rady Nadzorczej.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1 892 517 ważnych głosów z 1 364 837 akcji stanowiących 56,909 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1 526 447 tj. 80,657 %; - Przeciw 5 420; - Wstrzymało się 360 650;

Uchwała nr 28/VI/2020

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 27.06.2020 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

- § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi postanawia, że wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej ustala się w wysokości minimalnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Radę Ministrów.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Oddano 1 892 517 ważnych głosów z 1 364 837 akcji stanowiących 56,909 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1 114 342 tj. 58,881 %; - Przeciw 7 500; - Wstrzymało się 770 675;