

## **RB 5/2009**

### **Uchwały podjęte na NWZA w dniu 31 stycznia 2009 r.**

Zarząd PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Hydrotor w dniu 31 stycznia 2009 r. zostały podjęte następujące uchwały:

Uchwała nr 1 /I/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na Przewodniczącego NWZA wybiera Pana Czesława Głowczewskiego.

Uchwała nr 2 /I/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.

w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Hydrotor" S.A. stwierdza niniejszym, że zostało zwołane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i jest zdolne do podejmowania uchwał.

Uchwała nr 3 /I/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.

w sprawie zmiany porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Hydrotor" S.A. zmienia porządek obrad zatwierdzając omawianie punktu 5 przed punktem 4 porządku obrad.

Uchwała nr 4 /I/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach:

1. Pan Mieczysław Karwasz
2. Pan Feliks Gumiński
3. Pani Alina Altmann

Uchwała nr 5 /I/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.

w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w osobach:

1. Pan Kazimierz Kłodziński
2. Pan Wiesław Ligmann
3. Pan Stanisław Słomiński

Uchwała nr 6 /I/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.

w sprawie zmian Statutu Spółki

wykreśla się dotychczasową treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki: "Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę"

§ 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie: "Akcje na okaziciela oraz Akcje imienne serii "A" i "B. mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. W takim przypadku przy skupie akcji nie obowiązuje § 3 ust 3 Statutu."

Uchwała ze względu na brak wymaganej ilości głosów nie została przyjęta.

Uchwała nr 7 /I/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 31.01.2009 r.

w sprawie wniosku o wycofanie głosowania nad uchwałą upoważniającą Zarząd do nabycia akcji Hydrotor.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Hydrotor S.A. przyjęło wniosek o wycofaniu głosowania nad uchwałą w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji Hydrotor.

Wacław Kropiński - Prezes