

RB 26/2008

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2008 r.

Zarząd PHS "Hydrotor" S.A. w Tucholi przedstawia uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28-06-2008 r.

Uchwała nr 1/VI/2008

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2008r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.,

Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A w Tucholi zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdanie Finansowe Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego
2. bilansu na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 61.006.283,35 zł
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 7.515.892,45 zł
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.489.870,01zł
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01 2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 435.626,00 zł
6. dodatkowych informacji i objaśnień

Uchwała nr 2/VI/2008

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 r. Członkom Rady Nadzorczej.

Zgromadzenie podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 r. Członkom Rady Nadzorczej w osobach:

- Czesław Głowczewski
- Grzegorz Szymański
- Leon Malec
- Janusz Korda
- Eugeniusz Atras

Uchwała nr 3/VI/2008

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki

Zgromadzenie podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Spółki w osobach:

- Wacław Kropiński - Prezes Zarządu
- Janusz Czapiewski - Członek Zarządu

Uchwała nr 4/VI/2008

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2007 r.

Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2007 r., składające się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2. skonsolidowanego bilansu na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 84.399.000,00 zł.

3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2007 wykazujący zysk netto w wysokości 10.437.000,00 zł.

4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.013.000,00 zł.

5. skonsolidowanego rachunku z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.661.000,00 zł.

6. Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 5/VI/2008

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2008 r.

w sprawie podziału zysku

Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o następującym podziale zysku

Zysk do podziału za 2007 r. w kwocie 7.515.892,45 zł przeznaczona się na:

1. kapitał zapasowy 2.479.462,45 zł.
2. dywidendę (2,10 zł na 1 akcję) 5.036.430,00 zł.

Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 29.08.2008 r.

Wypłatę dywidendy na dzień 12.09.2008 r.

Uchwała nr 6/VI/2008

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2008 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o następujących zmianach w Statucie Spółki

dotychczasowa treść § 3 ust. 1

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 zł. (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych) i jest podzielony na 332.180 (trzysta trzydzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A" . 195.100 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 1.871.020 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii "A", "B", i "C". Wartość nominalna akcji wynosi 2 zł."

nowa treść § 3 ust. 1

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 zł. (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych) i jest podzielony na 278.010 (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dziesięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A" , 165.610 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 1.954.680 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii "A", "B", i "C". Wartość nominalna akcji wynosi 2 zł."

dotychczasowa treść § 5 ust. 1

"Akcje na okaziciela mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę"

nowa treść § 5 ust 1

1. Akcje mogą być umarżane 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 określą zasady przeprowadzenia umorzenia akcji,
3. Szczegółowe zasady umarżania akcji imiennych przez Spółkę w celu ich umorzenia powinny zostać uprzednio zaakceptowane przez co najmniej 4/5 Członków Rady Nadzorczej Spółki.

dotychczasowa treść § 18 ust. 2 pkt a

"zezwoleń na nabycie, obciążenie, sprzedaż lub wydzierżawienie nieruchomości z wyjątkiem art. 393 ust. 4 kodeksu Spółek Handlowych"

nowa treść § 18 ust. 2 pkt a/

"zezwoleń na nabycie, obciążenie, sprzedaż lub wydzierżawienie nieruchomości"

dotychczasowa treść § 18 ust. 2 pkt. b

"dokonanie transakcji, w których jednostronne zobowiązania przekraczają kwotę 25.000 EUR"

nowa treść § 18 ust. 2 pkt b/

"dokonanie transakcji, w których jednostronne zobowiązania przekraczają kwotę 50.000 EUR"

Uchwała nr 7/VI/2008

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2008 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A w Tucholi podejmuje uchwałę o następujących zmianach w Regulaminie Rady Nadzorczej

Wykreśla się ostatnie zdanie w § 5 i nadaje się mu następujące brzmienie "Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki."

Wykreśla się w § 6 akapit o treści: "zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, wraz z określeniem kompetencji na poszczególnych stanowiskach."

Dodaje się w § 6 kolejny akapit o treści: "podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, obciążenia, sprzedaży lub wydzierżawienia nieruchomości"

Wykreśla się przedostatnie zdanie w § 6 i w miejsce wykreślone wpisuje się "Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki wraz z oceną pracy Rady oraz systemem kontroli wewnętrznej i systemem zarządzania istotnym dla Spółki ryzykiem."

Dodaje się w § 8 "Rada na wniosek Zarządu aprobuje przed zawarciem istotne umowy z podmiotami powiązanymi."

Uchwała nr 8/VI/2008

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2008 r.

w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A w Tucholi podejmuje uchwałę o zasadach wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Ustala się wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej w wysokości 1,5-krotności płacy minimalnej określonej w odrębnych przepisach.

Uchwała nr 9/VI/2008

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w Tucholi z dnia 28.06.2008 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w Tucholi

Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A w Tucholi podejmuje uchwałę o następujących zmianach w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w Tucholi

w § 4 zapisuje się dotychczasową treść jako ust. 1, dodaje się ust. 2 i nadaje brzmienie: "Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem"

w § 5 ust. 7 dotychczasową treść wykreśla się i nadaje się następujące brzmienie: "Głosowanie jest tajne, chyba, że akcjonariusze przegłosują, że wybory są jawne"

w § 6 dodaje się ust. 7 o treści: "pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia wraz z odpowiedziami na zadawane pytania są ogłaszane na korporacyjnej stronie internetowej."

w § 6 dodaje się ust. 8 o treści: "informację na temat powodów odwołania zgromadzenia, zmiany terminu, porządku obrad z uzasadnieniem są ogłaszane na korporacyjnej stronie internetowej."

w § 6 dodaje się ust. 9 o treści: "informacje o przerwie w obradach Walnego Zgromadzenia i powodach zarządzania przerwą są ogłaszane na korporacyjnej stronie internetowej"

w § 6 dodaje się ust. 10 o treści: "projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."

w § 12 dodaje się ust. 3 o treści: "Zmiany w Regulaminie obowiązują od kolejnego Walnego Zgromadzenia."

Wacław Kropiński - Prezes