

RB 37/2008

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 31.01.2009r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi KRS 0000119782 na podstawie art. 231 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 11 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 31.01.09 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godz.10 Gimnazjum nr 1 w Tucholi przy ul. Piastowskiej 23

Porządek obrad:

1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i wniosków
4. Podjęcie uchwał o upoważnieniu Zarządu do nabycia ze środków własnych do 239.830 sztuk akcji Hydrotoru w celu ich umorzenia
5. Podjęcie uchwały o zmianie § 5 ust. 1 Statutu Spółki

dotychczasowa treść: "Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę"

Nowa proponowana treść: "Akcje na okaziciela oraz Akcje imienne serii "A" i "B. mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę."

6. Dyskusja
7. Zamknięcie Zgromadzenia

Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia lub którzy w powyższym terminie złożyli w spółce świadectwo depozytowe i nie odbiorą go przed ukończeniem walnego zgromadzenia.

Wacław Kropinski - Prezes
Janusz Czapiewski - Członek Zarządu