

Rb 19/2008

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HYDROTOR

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 28.06.08 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godz.10 w Tucholskim Ośrodku Kultury w Tucholi, Plac Zamkowy

Porządek obrad:

1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i wniosków
4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 r.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 r. i oceny sytuacji Spółki
6. Podjęcie uchwał o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki, zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej „Hydrotor” za 2007 r.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2007 r.
9. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu 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) 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 „Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę”
dotychczasowa treść § 18 ust. 2 pkt a „zezwoleń na nabycie, obciążenie, sprzedaż lub wydzierżawienie nieruchomości z wyjątkiem art. 393 ust. 4 kodeksu Spółek Handlowych”

§ 18 ust. 2 pkt b „dokonanie transakcji, w których jednostronne zobowiązania przekraczają kwotę 25.000 ECU”

nowa treść § 18 ust. 2 pkt a „zezwoleń na nabycie, obciążenie, sprzedaż lub wydzierżawienie nieruchomości”
nowa treść § 18 ust. 2 pkt b „dokonanie transakcji, w których jednostronne zobowiązania przekraczają kwotę 50.000 EUR”

10. Podjęcie uchwały o zmianie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
12. Podjęcie uchwały o zmianie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
13. 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.