

RB 13/2008

uchwały podjęte na NWZA Spółki w dniu 01 marca 2008 r.

Zarząd PHS "Hydrotor" S.A. w Tucholi przedstawia uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 01-03-2008 r.

Uchwała nr 1/III/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 01.03.2008 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA

Na podstawie art. 409 K.S.H. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Hydrotor” S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 01.03.2008 r. Pana Bernarda Szliep.

Uchwała nr 2/III/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 01.03.2008 r.

w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrotor Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:
Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

Uchwała nr 3/III/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 01.03.2008 r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Wybory grupowe Rady Nadzorczej
5. Wolne wnioski
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała nr 4/III/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 01.03.2008 r.

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Stwierdza się, że wybrano Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie:

- 1/ Dominik Kalata
- 2/ Edmund Dalke
- 3/ Małgorzata Zapora

Uchwała nr 5/III/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 01.03.2008 r.
w przedmiocie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków
Stwierdza się, że wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

- 1/ Krzysztof Woźny
- 2/ Marek Zaliciński
- 3/ Tomasz Krysztofiak

Uchwała nr 6/III/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 01.03.2008 r.

w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrotor S.A. uchwala, co następuje:

Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało

Pana Andrzeja Kosińskiego

Pana Mariusza Lewickiego

Pana Mieczysława Zwolińskiego

Pana Czesława Głowczewskiego

Pana Janusza Deja

na członka Rady Nadzorczej Hydrotor S.A.

2008-03-01 Waław Kropiński - Prezes

2008-03-01 Janusz Czapiewski - Członek Zarządu