

**RB 10/2008**  
**Projekty uchwał na NWZA - 1 marca 2008 r.**

Zarząd Hydrotor S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 1 marca 2008 roku.

**PROJEKT Uchwała Nr...../III/2008**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor S. A. w Tucholi z dnia 1 marca 2008 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrotor Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

Stwierdza się, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został Pan .....

**PROJEKT Uchwała Nr...../III/2008**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor S. A. w Tucholi z dnia 1 marca 2008 roku

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.

**PROJEKT Uchwała Nr...../III/2008**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor S. A. w Tucholi z dnia 1 marca 2008 roku

w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

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

1/ .....

2/ .....

**PROJEKT Uchwała Nr...../III/2008**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor S. A. w Tucholi z dnia 1 marca 2008 roku

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.

**PROJEKT Uchwała Nr...../III/2008**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor S. A. w Tucholi z dnia 1 marca 2008 roku

w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej

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

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

Pana(Panią .....

Pana(Panią .....

Pana(Panią .....

Pana(Panią .....

Pana(Panią .....

na członka Rady Nadzorczej Hydrotor S.A.

2008-02-08    Waław Kropiński - Prezes

2008-02-08    Janusz Czapiewski - Członek Zarządu