

## **RB 9/2008**

### **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 1 marca 2008 r.**

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 15 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 01.03.2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godz.10 w Domu Rzemiosła w Tucholi, ul. Sępoleńska 22.

Porządek obrad:

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.

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.

2008-01-30    Waclaw Kropiński - Prezes

2008-01-30    Janusz Czapiewski - Członek Zarządu