

RB 11/2007

Uchwały podjęte na WZA w dniu 23 czerwca 2007 r.

Zarząd PHS "Hydrotor" S.A. przedstawia uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2007 r.

Uchwała nr 1/VI/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2007 r.

Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdanie Finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31.12.2006 r., składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego
2. bilansu na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 53 913 406,51 zł
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4 982 562,86 zł
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 47 912 246,00 zł
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący stan środków pieniężnych netto o kwotę 6 397 250,43 zł
6. dodatkowych informacji i objaśnień

Uchwała nr 2/VI/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2007 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium jej członkom

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej i udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 r. Członkom Rady Nadzorczej w osobach:

- Czesław Głowczewski
- Grzegorz Szymański
- Leon Malec
- Janusz Korda
- Eugeniusz Atras

Uchwała nr 3/VI/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Zarządowi Spółki w osobach:

- Waław Kropiński - Prezes Zarządu
- Janusz Czapiewski - Członek Zarządu

Uchwała nr 4/VI/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2007 r.

Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej HYDROTOR za 2006 r. składające się:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2. skonsolidowanego bilansu na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 65 434 751,57
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2006 wykazujący zysk netto w wysokości 7 654 258,55

4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 48 432 846,29 zł
5. skonsolidowanego rachunku z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 8 941 686,00 zł
6. Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 5/VI/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2007 r.

W sprawie podziału zysku netto za 2006 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza podział zysku netto za 2006 r. w sposób następujący:

Zysk do podziału za 2006 r. w kwocie 4 982 562,86 zł przeznacza na:

I. W przypadku realizacji inwestycji powyżej 5 mln. zł do dnia nabycia prawa do dywidendy:

1. kapitał zapasowy 3 478 167,76 zł
2. pokrycie straty z lat ubiegłych 305 245,10 zł
3. dywidendę (0,50 zł na 1 akcję) 1 199 150,00 zł

II. W przypadku braku inwestycji jak pkt. I. do dnia nabycia prawa do dywidendy:

1. kapitał zapasowy 2 279 017,76 zł
2. pokrycie straty z lat ubiegłych 305 245,10 zł
3. dywidendę (1,00 zł na 1 akcję) 2 398 300,00 zł

Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 30.08.2007 r.

Wypłatę dywidendy ustala się na dzień 14.09.2007 r.

Uchwała nr 6/VI/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 23.06.2007 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Dotychczasową treść § 3 ust. 1 w brzmieniu: "Kapitał zakładowy wynosi 4.796.600 zł. (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych) i jest podzielony na 505.000 (pięćset pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A", 303.300 (trzysta trzy tysiące trzysta) akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 1.590.000 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "C". Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł."

wykreśla się i nadaje się § 3 ust. 1 nowe następujące brzmienie:

" 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 osiemdziesiąt) 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 każdej akcji wynosi 2 zł.

Wacław Kropiński - Prezes