

RB 9/2007

Projekty Uchwał na WZA w dniu 23-06-2007 r.

Zarząd PHS "HYDOTOR" S.A. zgodnie z § 39 pkt.1.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych przedstawia projekty uchwał przewidziane do chwalenia na WZA Spółki w dniu 23 czerwca 2007 r.

PROJEKT Uchwała nr ... /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

PROJEKT Uchwała nr ... /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 Główczewski
- Grzegorz Szymański
- Leon Malec
- Janusz Korda
- Eugeniusz Atras

PROJEKT Uchwała nr ... /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

PROJEKT Uchwała nr ... /VI/2007

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2006 r.

Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie 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 w 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.

PROJEKT Uchwała nr ... /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 zapasowy3 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.

PROJEKT Uchwała nr ... /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 nie mniej niż 4.796.600 zł (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych) i nie więcej niż 5.996.600 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset 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" i nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł.

Po § 3.ust 4 wstawia się § 3 ust 4 a o brzmieniu:

"Zarząd Spółki jest upoważniony, w terminie do dnia 31.12.2009 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.200.000 zł. (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji 600.000 (słownie : sześćset tysięcy) nowych akcji z prawem poboru, o wartości nominalnej 2 zł. za cenę emisyjną określoną przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, na zasadach określonych w art. 444-447 Kodeksu Sądów Handlowych.

Wacław Kopiński - Prezes

Janusz Czapiewski - Członek Zarządu