

RB 8/2007

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrotor S.A. - 23 czerwca 2007 r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej " HYDROTOR " S.A. w Tucholi - KRS - 0000119782 na podstawie art. 231 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 11 Statutu Spółki zwołuje na dzień 23.06.2007 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godz. 10 w budynku Gimnazjum nr 1 w Tucholi przy ul. Piastowskiej 23

Porządek obrad:

1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2006 r.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2006 r.
6. Podjęcie uchwał o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki, zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, udzielenia absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2006 r.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2006 r.
9. Podjęcie uchwały o zmianie § 3 pkt. 1 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", 303300 (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.

10. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki

W celu zapewnienia Spółce środków finansowych przeznaczonych na przyszłe inwestycje rzeczowe oraz kapitałowe, Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

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 Spółek Handlowych.

Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

11. Zamknięcie obrad

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.

Wacław Kropiński - Prezes