

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy



Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.

26 czerwca 2021 r.

Uchwała nr 1/VI/2021

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z
dnia 26.06.2021 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Bernarda Szliep.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.709.312 ważnych głosów z 1.218.112 akcji stanowiących 50,791 % kapitału zakładowego
w tym głosów: - Za 1.709.312 tj. 100,00 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 2/VI/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 27 maja 2021 r. na stronie internetowej Spółki, na zasadach określonych w art. 402(1) oraz 402(2) kodeksu spółek handlowych:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Hydrotor oraz sprawozdania finansowego za 2020 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2020 r. i oceny sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2020 r.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki HYDROTOR S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Polityki Wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r. i wypłacie dywidendy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2. Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

Oddano 1.709.312 ważnych głosów z 1.218.112 akcji stanowiących 50,791 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.709.312 tj. 100,00 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 3/VI/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2021 r.

w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:

Pani Irena Kubiszewska

Pan Feliks Gumiński

Pan Mieczysław Zwoliński

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.709.312 ważnych głosów z 1.218.112 akcji stanowiących 50,791 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.709.312 tj. 100,00 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 4/VI/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2021 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:

Pani Aleksandra Rutecka

Pani Alina Altmann

Pan Krzysztof Woźny.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.709.312 ważnych głosów z 1.218.112 akcji stanowiących 50,791 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.709.181 tj. 99,992 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 131;

Uchwała nr 5/VI/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.

- § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r. obejmujące:
1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej wskazujące stan aktywów i pasywów w kwocie 116 644 986,66 zł
 2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące odpowiednio:

- przychody netto	w kwocie	69 081 195,03	zł
- zysk brutto	w kwocie	3 319 578,96	zł
- zysk netto	w kwocie	3 517 977,96	zł
- całkowity dochód ogółem	w kwocie	9 923 620,46	zł
 3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość w kwocie 87 746 302,89 zł
 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie 2 737 333,25 zł
 5. Informację dodatkową
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.822.375 ważnych głosów z 1.331.175 akcji stanowiących 55,505 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.822.375 tj. 100,00 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 6/VI/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2020 r.

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 5 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2020 r. składające się z:
- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 141 830 tys. zł
 - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2020 wykazujący
 - zysk netto 5 229 tys. zł
 - całkowity dochód w wysokości 13 371 tys. zł, w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 13 257 tys. zł
 - skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 104 045 tys. zł
 - skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 6 558 tys. zł
 - not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.822.375 ważnych głosów z 1.331.175 akcji stanowiących 55,505 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.822.375 tj. 100,00 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 7/VI/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2020 r.

- § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PHS „Hydrotor” S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.822.375 ważnych głosów z 1.331.175 akcji stanowiących 55,505 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.822.375 tj. 100,00 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 8/VI/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2020 r.

- § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2020 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.822.375 ważnych głosów z 1.331.175 akcji stanowiących 55,505 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.822.375 tj. 100,00 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 9/VI/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2021 r.

w sprawie zaopiniowania i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020

- § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, przyjmuje bez zastrzeżeń przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020, poddane ocenie biegłego rewidenta, w brzmieniu stanowiącym załącznik NR 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.822.375 ważnych głosów z 1.331.175 akcji stanowiących 55,505 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.822.375 tj. 100,00 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 10/VI/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2021 r.

w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Mariusza Lewickiego

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Prezesowi Zarządu PHS „Hydrotor” S.A. Panu Mariuszowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.449.375 ważnych głosów z 958.175 akcji stanowiących 39,952 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.449.375 tj. 100,00 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 11/VI/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2021 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Wiesława Wruck

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Zarządu Panu Wiesławowi Wruck absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.784.075 ważnych głosów z 1.323.515 akcji stanowiących 55,186 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.776.575 tj. 99,580 %; - Przeciw 7.500; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 12/VI/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2021 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Bodziachowskiego

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2020 do 27-06-2020 oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 27-06-2020 do 31-12-2020 r. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.522.375 ważnych głosów z 1.031.175 akcji stanowiących 42,996 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.522.375 tj. 100,00 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 13/VI/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2021 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Wacława Kropińskiego.

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Panu Wacławowi Kropińskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01-01-2020 do 27-06-2020 r. oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 27-06-2020 do 31-12-2020 r. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do 31-12-2020 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.405.350 ważnych głosów z 1.247.770 akcji stanowiących 52,027 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.405.350 tj. 100,00 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 14/VI/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2021 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Leonkiewicza

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Leonkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.822.375 ważnych głosów z 1.331.175 akcji stanowiących 55,505 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.405.350 tj. 77,116 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 417.025;

Uchwała nr 15/VI/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2021 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Lewickiego

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 27-06-2020 r. do 31-12-2020 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.822.375 ważnych głosów z 1.331.175 akcji stanowiących 55,505 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.822.375 tj. 100,000 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 16/VI/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2021 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pani Moniki Guzowskiej

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Pani Monice Guzowskiej Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 27-06-2020 r. do 31-12-2020 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.820.790 ważnych głosów z 1.329.590 akcji stanowiących 55,439 % kapitału zakładowego
w tym głosów: - Za 1.820.790 tj. 100,000 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 17/VI/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2021 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Deja

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Deja absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01-01-2020 r. do 27-06-2020 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.822.375 ważnych głosów z 1.331.175 akcji stanowiących 55,505 % kapitału zakładowego
w tym głosów: - Za 1.810.375 tj. 99,342 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 12.000;

Uchwała nr 18/VI/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2021 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Czesława Głowczewskiego

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Głowczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01-01-2020 r. do 27-06-2020 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.822.375 ważnych głosów z 1.331.175 akcji stanowiących 55,505 % kapitału zakładowego
w tym głosów: - Za 1.822.375 tj. 100,000 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 19/VI/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2021 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Zwolińskiego

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Zwolińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01-01-2020 r. do 27-06-2020 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.799.000 ważnych głosów z 1.326.500 akcji stanowiących 55,310 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.799.000 tj. 100,000 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 20/VI/2021

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 27.06.2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, uchwała zmiany Regulaminu Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Hydrotor, o następującej treści:

Zmienia się § 3 ust 1b o treści

„Wynagrodzenie Zmienne – Członkom Zarządu może przysługiwać premia kwartalna zgodnie z Regulaminem premiowania Członków Zarządu, liczona od sumy zasadniczego wynagrodzenia za dany kwartał. Premia wypłacana jest w oparciu o ogólną sytuację ekonomiczną spółki Hydrotor oraz Grupy Kapitałowej, perspektywy rozwoju Spółki oraz wielkości wypracowanych wyników finansowych oraz realizacji planów przez Spółkę oraz Grupę. Składniki zmienne wynagrodzeń brutto i premii mogą sięgnąć 40% wynagrodzenia stałego. Rada Nadzorcza może również przyznać Członkom Zarządu dodatkową nagrodę roczną w wysokości do 15% dodatniej różnicy zaudytowanego zysku netto Grupy Kapitałowej za dany rok w porównaniu z rokiem ubiegłym.”

§ 3 ust 1b otrzymuje nową treść

„Wynagrodzenie Zmienne – Zarządowi może przysługiwać premia kwartalna zgodnie z Regulaminem premiowania Członków Zarządu, liczona od sumy zasadniczego wynagrodzenia za dany kwartał i może wynosić dla:

- Prezesa Zarządu do 80 % wynagrodzenia stałego
- Członków Zarządu do 80 % wynagrodzenia stałego.

Rada Nadzorcza może również przyznać Zarządowi premię miesięczną zależną od wypracowanego zysku na sprzedaży w wysokości:

- Prezesowi Zarządu – do 2%
- Członkom Zarządu – do 1,5%

ZWZA PHS Hydrotor SA 26-06-2021 r.

Premia wypłacana jest w oparciu o ogólną sytuację ekonomiczną spółki Hydrotor oraz Grupy Kapitałowej, perspektywy rozwoju Spółki oraz wielkości wypracowanych wyników finansowych oraz realizacji planów przez Spółkę oraz Grupę.”

w § 3 ust. 1c o treści

„Świadczenia Dodatkowe, na które składają się pozostałe, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki i benefity takie jak: laptop i telefon służbowy.

po pierwszym zdaniu dopisuje się, kolejne o treści:

„Członkom Zarządu przysługują także składki PPK opłacane przez Spółkę”

nowa treść § 3 ust. 1c

„Świadczenia Dodatkowe, na które składają się pozostałe, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki i benefity takie jak: laptop i telefon służbowy. Członkom Zarządu przysługują także składki PPK opłacane przez Spółkę.”

w §3 ust. 3 o treści

„Członkom Rady Nadzorczej wypłacane są Wynagrodzenia Stałe, a w przypadku członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują oni osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza. Ponadto członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów delegacji związanych z udziałem w pracach Rady.”

usuwa się kropkę w ostatnim zdaniu i dopisuje się dalszą część zdania o treści:

„oraz składki PPK opłacane przez PHS Hydrotor SA. Członkowie Rady Nadzorczej mają możliwość korzystania z telefonu służbowego.”

nowa treść §3 ust. 3

„Członkom Rady Nadzorczej wypłacane są Wynagrodzenia Stałe, a w przypadku członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują oni osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza. Ponadto członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów delegacji związanych z udziałem w pracach Rady oraz składki PPK opłacane przez PHS Hydrotor SA. Członkowie Rady Nadzorczej mają możliwość korzystania z telefonu służbowego.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 1.822.375 ważnych głosów z 1.331.175 akcji stanowiących 55,505 % kapitału zakładowego
w tym głosów: - Za 1.034.563 tj. 56,770 %; - Przeciw 319.412; - Wstrzymało się 468.400;

Uchwała nr 21/VI/2021

**Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2021 r.
w sprawie podziału zysku**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 395 § 2 postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy:

1. wypracowany za 2020 r. zysk netto w wysokości 3 517 977,96 zł.
2. kwotę zysków zatrzymanych z lat ubiegłych w wysokości 106 431,32 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Oddano 1.822.375 ważnych głosów z 1.331.175 akcji stanowiących 55,505 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.822.375 tj. 100,000 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 22/VI/2021

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2021 r.
w sprawie wypłaty dywidendy**

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie art. 395 § 2 postanawia o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 4 796 600,00 zł (2,00 zł na 1 akcję).

§ 2. Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 25 sierpnia 2021 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 08 września 2021 r.

§ 3. Dywidenda zostanie wypłacona w całości z kapitału zapasowego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Oddano 1.822.375 ważnych głosów z 1.331.175 akcji stanowiących 55,505 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.822.375 tj. 100,000 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;

Uchwała nr 23/VI/2021

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 26.06.2021 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki**

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki:

1. W § 2 Statutu dopisuje się:
 - 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej
 - 35.14.Z - Handel energią elektryczną

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Oddano 1.822.375 ważnych głosów z 1.331.175 akcji stanowiących 55,505 % kapitału zakładowego w tym głosów: - Za 1.822.375 tj. 100,000 %; - Przeciw 0; - Wstrzymało się 0;