

Uchwała nr 1/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 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 Czesława Głowczewskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów -	2.131.862	
Liczba akcji	1.227.962	stanowiących 51,201 % kapitału zakładowego
Za	2.131.862	100,00%
Przeciw	0	
Wstrzymało się	0	

Uchwała nr 2/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 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 25.05.2016 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 oraz sprawozdania finansowego za 2015 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2015 r. i ocena sytuacji Spółki
8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2015 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 r.
17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów -	2.131.862	
Liczba akcji	1.227.962	stanowiących 51,201 % kapitału zakładowego
Za	2.131.862	100,00%
Przeciw	0	
Wstrzymało się	0	

Uchwała nr 3/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej

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

1. Pan Gumiński Feliks
2. Pan Słomiński Stanisław
3. Pan Mindykowski Janusz

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

1. Pani Altmann Alina
2. Pan Kłodziński Kazimierz
3. Pan Korda Janusz

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.131.862

Liczba akcji	1.227.962	stanowiących	51,201 %	kapitału zakładowego
Za	2.131.862		100,00%	
Przeciw	0			
Wstrzymało się	0			

Uchwała nr 4/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 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, obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej wskazujące stan aktywów i pasywów w kwocie 99.481.542,05 zł
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Wskazujące odpowiednio:

- przychody netto w kwocie	66.744.487,17 zł
- zysk brutto w kwocie	8.294.642,78 zł
- zysk netto w kwocie	7.387.036,78 zł
- całkowity dochód ogółem	7.387.036,78 zł
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość w kwocie 71.478.609,18 zł
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie 5.323.043,98 zł
5. Informację dodatkową

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.123.862

Liczba akcji	1.226.362	stanowiących	51,135 %	kapitału zakładowego
Za	2.063.126		97,140%	
Przeciw	0			
Wstrzymało się	60.736			

Uchwała nr 5/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2015 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 5 Kodeksu spółek handlowych, po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PHS „Hydrotor” S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.131.862

Liczba akcji 1.227.962 stanowiących 51.201 % kapitału zakładowego

Za 2.096.862 98,358%

Przeciw 0

Wstrzymało się 35.000

Uchwała nr 6/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2015 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.131.862

Liczba akcji 1.227.962 stanowiących 51.201 % kapitału zakładowego

Za 2.055.551 96,420%

Przeciw 0

Wstrzymało się 76.311

Uchwała nr 7/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2015 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 2015 r. składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 119.589 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015 wykazujący
 - zysk netto 7.991 tys. zł
 - całkowity dochód w wysokości, 7.991 tys. zł
 - w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7.995 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 83.693 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 7.633 tys. zł
- not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.123.862

Liczba akcji	1.226.362	stanowiących	51,135 %	kapitału zakładowego
Za	2.092.3876		98,148%	
Przeciw	0			
Wstrzymało się	39.475			

Uchwała nr 8/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie absolutorium dla Prezesa Pana Wacława Kropińskiego za 2015 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Prezesowi Zarządu Panu Wacławowi Kropińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 1.699.262

Liczba akcji	1.141.442	stanowiących	47,594 %	kapitału zakładowego
Za	1.663.962		97,923%	
Przeciw	35.300			
Wstrzymało się	0			

Uchwała nr 9/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Mariusza Lewickiego za okres wykonywania obowiązków

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Zarządu Panu Mariuszowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres:

- od dnia 01.01.2015 r. do dnia 01.01.2015 r.
- od dnia 07.01.2015 r. do dnia 06.04.2015 r.
- od dnia 10.04.2015 r. do dnia 09.07.2015 r.
- od dnia 13.07.2015 r. do dnia 12.10.2015 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 1.894.062

Liczba akcji 990.162 stanowiących 41,286 % kapitału zakładowego

Za 1.774.612 93,693%

Przeciw 99.375

Wstrzymało się 20.075

Uchwała nr 10/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Wiesława Wruck za 2015 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 Członkowi Zarządu Panu Wiesławowi Wruck absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 14.10.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.093.562

Liczba akcji 1.220.302 stanowiących 50,882 % kapitału zakładowego

Za 2.077.562 99,236%

Przeciw 0

Wstrzymało się 16.000

Uchwała nr 11/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Lewickiego za 2015 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Panu Mariuszowi Lewickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 r. w okresach:

- od dnia 02.01.2015 do 06.01.2015 r.
- od dnia 07.04.2015 do 09.04.2015 r.
- od dnia 10.07.2015 do 12.07.2015 r.
- od dnia 13.10.2015 do 31.12.2015 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 1.894.062

Liczba akcji	990.162	stanowiących	41,286 %	kapitału zakładowego
Za	1.737.612		91,740%	
Przeciw	114.3750			
Wstrzymało się	42.075			

Uchwała nr 12/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Czesława Głowczewskiego za 2015 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Panu Czesławowi Głowczewskiemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.085.762

Liczba akcji	1.218.742	stanowiących	50,817 %	kapitału zakładowego
Za	1.990.887		95,451%	
Przeciw	74.375			
Wstrzymało się	20.500			

Uchwała nr 13/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Deja za 2015 r.

§ 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.126.862

Liczba akcji	1.226.962	stanowiących	51.160 %	kapitału zakładowego
Za	1.979.062		93,051%	
Przeciw	147.800			
Wstrzymało się	0			

Uchwała nr 14/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Zwolińskiego za 2015 r.

§ 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.108.487

Liczba akcji	1.123.287	stanowiących	51.006 %	kapitału zakładowego
Za	2.041.337		96,815%	
Przeciw	22.300			
Wstrzymało się	44.850			

Uchwała nr 15/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Bodziachowskiego za 2015 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 1.723.575

Liczba akcji	819.675	stanowiących	34.177 %	kapitału zakładowego
Za	1.503.275		87,218%	
Przeciw	159.875			
Wstrzymało się	60.425			

Uchwała nr 16/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Stachowiaka za 2015 r.

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Stachowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do 27.06.2015 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.131.862
Liczba akcji 1.227.962 stanowiących 51.201 % kapitału zakładowego
Za 1.860.637 87,278
Przeciw 165.550
Wstrzymało się 105.675

Uchwała nr 17/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Leonkiewicza za 2015 r.

- § 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 27.06.2015 r. do 31.12.2015 r.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.131.862
Liczba akcji 1.227.962 stanowiących 51.201 % kapitału zakładowego
Za 1.971.512 92,478%
Przeciw 67.500
Wstrzymało się 92.850

Uchwała nr 18/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2015 r.

w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi uchwała zmiany Statutu Spółki:

w § 3 Statutu Spółki

Wykreśla się dotychczasową treść § 3 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 218.280 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A" 111.010 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 2.069.010 akcji zwykłych na okaziciela serii "A", "B", "C". Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł."

Nadaje się § 3 ust. 1 nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 203.890 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A" 86.310 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 2.108.100 akcji zwykłych na okaziciela serii "A", "B", "C". Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w KRS

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.106.126

Liczba akcji	1.202.226	stanowiących	50,128 %	kapitału zakładowego
Za	2.089.626		99,217%	
Przeciw	0			
Wstrzymało się	16.500			

Uchwała nr 19/VI/2016

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 25.06.2016 r.

w sprawie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi na podstawie § 13 pkt. e Statutu Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej PHS „Hydrotor” S.A.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.115.862

Liczba akcji	1.224.762	stanowiących	51.068 %	kapitału zakładowego
Za	2.041.362		96,479%	
Przeciw	26.500			
Wstrzymało się	48.000			

Uchwała nr 20/VI/2016

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w
Tucholi z dnia 25.06.2016 r.**

w sprawie podziału zysku

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 podejmuje uchwałę o następującym podziale zysku za 2015 r. w wysokości 7.387.036,78 zł

1. kwotę 4.796.600,00 zł przeznaczyć na dywidendę (2,00 zł na 1 akcję)
2. kwotę 2.590.436,78 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy

Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 14.09.2016 r.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 04.10.2016 r.

§ 2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ilość oddanych ważnych głosów - 2.131.862

Liczba akcji 1.227.962 stanowiących 51.201 % kapitału zakładowego

Za 2.104.287 98,707%

Przeciw 27.575

Wstrzymało się 0