

Projekty uchwał WZA HYDROTOR S.A. 30-06-2018

Uchwała nr 1/VI/2018 - projekt

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/VI/2018 - projekt

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 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 30.05.2018 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 2017 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2017 r. i ocena sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2017
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 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 2017 r.
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Hydrauliki Siłowej HYDROTORBIS sp. z o.o. w Tucholi za 2017 r. i o podziale zysku za 2017 r.
13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Hydrauliki Siłowej HYDROTORBIS sp. z o.o. w Tucholi za 2017 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki HYDROTOR S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
17. Wybory Prezesa Zarządu.
18. Zmiany Statutu Spółki.

19. Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 r.
21. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2. Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/VI/2018 - projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 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:

1.
2.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/VI/2018 - projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 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:

1.
2.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/VI/2018 - projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 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 102.740.057,68 zł
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące odpowiednio:

- przychody netto	w kwocie	73.090.231,78 zł
- zysk brutto	w kwocie	6.958.702,48 zł
- zysk netto	w kwocie	6.228.697,48 zł
- całkowity dochód ogółem	w kwocie	6.228.697,48 zł
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość
w kwocie 74.755.938,98 zł
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych
w kwocie 5.960.147,90 zł
5. Informację dodatkową

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/VI/2018 - projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/VI/2018 - projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2017 r.

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2017 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/VI/2018 - projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2017 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 2017 r. składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 127.682 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017 wykazujący - zysk netto 7.507 tys. zł - całkowity dochód w wysokości 7.507 tys. zł, w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7.491 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości 88.759 tys. zł
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 6.452 tys. zł
- not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/VI/2018 - projekt

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Hydrauliki
Siłowej HYDROTORBIS sp. z o.o. w Tucholi za 2017 r.**

§ 1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Hydrauliki Siłowej HYDROTORBIS sp. z o.o. w Tucholi za 2017 r. obejmującego:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej wskazujące stan aktywów i pasywów
w kwocie 7.966.489,56 zł
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące odpowiednio:
 - przychody netto w kwocie 18.436.420,02 zł
 - zysk brutto w kwocie 1.327.205,99 zł
 - zysk netto w kwocie 1.078.011,99 zł
 - całkowity dochód ogółem w kwocie 1.078.011,99 zł
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość
w kwocie 5.184.775,28 zł
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych
w kwocie 40.219,97 zł
5. Informację dodatkową

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 10/VI/2018 - projekt

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.
w sprawie podziału zysku Hydrauliki Siłowej HYDROTORBIS sp. z o.o. w Tucholi za 2017 r.**

§ 1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi podejmuje uchwałę o przeznaczeniu zysku za 2017 r. w wysokości 1.078.011,99 zł na:

- kapitał zapasowy w spółce przejmującej kwotę 978.011,99 zł
- dywidendę kwotę 100.000,00 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 11/VI/2018 - projekt

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.
w sprawie absolorium dla Prezesa HS Hydrotorbis Sp. z o.o. Pana Waclawa Kropińskiego
za 2017 r.**

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 udziela Prezesowi Zarządu Hydraulika Siłowa Hydrotorbis Sp. z o.o.. Panu Waclawowi Kropińskiemu absolorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/VI/2018 - projekt

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.**

w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Wacława Kropińskiego za 2017 r.

§ 3. 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 Wacławowi Kropińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/VI/2018 - projekt

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.**

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Wiesława Wrucka za 2017 r.

§ 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/VI/2018 - projekt

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Lewickiego za 2017 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 absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/VI/2018 - projekt

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.**

**w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Czesława Głowczewskiego za
2017 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 absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/VI/2018 - projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Deja za 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/VI/2018 - projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Zwolińskiego za 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/VI/2018 - projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Bodziachowskiego za 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19/VI/2018 - projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Leonkiewicza za 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20/VI/2018 - projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi odwołuje Pana Mariusza Lewickiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej wobec rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej z powodu zgłoszenia zamiaru kandydowania na Prezesa Zarządu Spółki
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/VI/2018 - projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi wybiera do Rady Nadzorczej Pana/Panią na czas kadencji Rady Nadzorczej
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2018 r.

Uchwała nr 22/VI/2018 - projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.
w sprawie wyboru zastępcy członka Rady Nadzorczej

- § 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR” S.A. w Tucholi wybiera na rezerwowego Członka do Rady Nadzorczej Pana/Panią
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2018 r.

Uchwała nr 23/VI/2018 - projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.
w sprawie wyboru i powołania Prezesa Zarządu Spółki

- § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi, po przeprowadzenia tajnych wyborów, powołuje Pana/Panią na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2018 r.

Uchwała nr 24/VI/2018 - projekt
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A.
w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „Hydrotor” S.A. w Tucholi wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki:

1. § 19 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Zarząd Spółki jest jedno, dwu lub trzyosobowy. Skład ilościowy Zarządu ustala Rada Nadzorcza.”
2. § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2018 r.

Uchwała nr 25/VI/2018 - projekt
Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 1. W Regulaminie Rady Nadzorczej wprowadza się następujące zmiany:

- I. § 6 ust. 1 wykreśla się i nadaje się § 6 ust. 1 następujące brzmienie:
 1. Do zadań Rady należy:
 - 1.1. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu Spółki,
 - 1.2. przeprowadzanie doraźnych kontroli Spółki,
 - 1.3. badanie sprawozdań finansowych: sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego co do zgodności ze stanem faktycznym i formalno-prawnym,
 - 1.4. składanie Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnych sprawozdań z wyników badań i kontroli,
 - 1.5. rozpatrywanie potrzeb zmian statutu Spółki i wnioskowanie umieszczenia ich w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 1.6. określenie podstawowych kierunków działalności spółki,
 - 1.7. dokonywanie wyboru i odwołania Prezesa Zarządu i Członków Zarządu,
 - 1.8. uchwalenie ilości Członków Zarządu,
 - 1.9. uchwalanie zasad i wysokości wynagradzania Prezesa Zarządu i Członków Zarządu,
 - 1.10. uchwalenie regulaminu dla Zarządu Spółki,
 - 1.11. zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółki,
 - 1.12. badanie i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, finansowej, inwestycyjnej i marketingowej oraz przyjmowanie sprawozdań Zarządu z wykonania tych planów,
 - 1.13. wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących Spółki oraz jej kierownictwa,
 - 1.14. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, obciążenia, sprzedaży lub wydzierżawienia nieruchomości.
- II. W § 6 wykreśla się ust. 5
- III. § 9 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
 1. „1. Rada zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd Spółki w ciągu 14 dni od złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego Spółki lub Radę Nadzorczą nie zwoła Zgromadzenia”.

IV. W § 15 w zdaniu pierwszym dodaje się po słowie pisemnie „lub pocztą elektroniczną”.

V. W § 19 dopisuje się pkt. 6 w brzmieniu:

„Na mocy stosownej uchwały Rada Nadzorcza może tworzyć spośród swoich członków komitety powołane do prowadzenia spraw określonego rodzaju lub kategorii, w tym Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza w uchwale określi zasady działania komitetu, jego skład oraz szczegółowe kompetencje, w tym Regulamin Komitetu Audytu.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26/VI/2018 - projekt
Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej
„Hydrotor” S.A. w Tucholi z dnia 30.06.2018 r.
w sprawie podziału zysku za 2017 r.

§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 postanawia przeznaczyć wypracowany za 2017 r. zysk w wysokości 6.228.697,48 zł na:

1. Wypłatę dywidendy w kwocie 4.796.600,00 zł (2,00 zł na 1 akcję). Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 14 sierpnia 2018 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 06 września 2018 r.
2. Kapitał zapasowy kwotą 1.432.097,48 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.