



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 czerwca 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 185.400

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/VI/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 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 Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775 Liczba akcji 1 419 855 stanowiących 59,20% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 2 364 775 tj. 100,00 %; Przeciw 0; Wstrzymało się 0;</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2/VI/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 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 24.05.2017 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 2016 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania za 2016 r. i ocena sytuacji Spółki 8. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z</p>	ZA

<p>działalności Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2016 r.</p> <p>12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.</p> <p>13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.</p> <p>14. Wybory Rady Nadzorczej.</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 r.</p> <p>16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> <p>Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775</p> <p>Liczba akcji 1 419 855</p> <p>stanowiących 59,20% kapitału zakładowego</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>Za 2 364 775 tj. 100,00 %; Przeciw 0; Wstrzymało się: 0;</p>	
<p>Uchwała nr 3/VI/2017</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.</p> <p>w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS ?HYDROTOR? S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Uchwał i Wniosków</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:</p> <p>Pan Stanisław Słomiński</p> <p>Pan Grzegorz Pollok</p> <p>Pan Kazimierz Kłodziński</p> <p>§ 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS ?HYDROTOR? S.A. w Tucholi, wybiera Komisję Skrutacyjną</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie:</p> <p>Pani Alina Altmann</p> <p>Pan Feliks Gumiński</p> <p>Pan Bogdan Różga</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> <p>Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775</p> <p>Liczba akcji 1 419 855</p> <p>stanowiących 59,20% kapitału zakładowego</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>Za 2 364 775 tj. 100,00 %; Przeciw 0; Wstrzymało się 0;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4/VI/2017</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r.</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.</p> <p>§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS ?HYDROTOR? S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2</p> <p>kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, obejmujące:</p> <p>1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej wskazujące stan aktywów i pasywów w kwocie 101.862.745,77 zł</p> <p>2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Wskazujące odpowiednio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przychody netto w kwocie 67.271.206,67 zł - zysk brutto w kwocie 7.528.660,32 zł - zysk netto w kwocie 6.641.832,32 zł - całkowity dochód ogółem 6.641.832,32 zł <p>3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujący ich wysokość w kwocie 73.323.841,50 zł</p> <p>4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie 3.195.305,05 zł</p> <p>5. Informację dodatkową</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>ZA</p>

<p>Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775 Liczba akcji 1 419 855 stanowiących 59,20% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 2 364 775 tj. 100,00 %; Przeciw 0; Wstrzymało się 0;</p>	
<p>Uchwała nr 5/VI/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775 Liczba akcji 1 419 855 stanowiących 59,20% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 2 364 775 tj. 100,00 %; Przeciw 0; Wstrzymało się 0;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6/VI/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r. § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS ?HYDROTOR? S.A. w Tucholi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2016 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775 Liczba akcji 1 419 855 stanowiących 59,20% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 2 364 775 tj. 100,00 %; Przeciw 0; Wstrzymało się 0;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7/VI/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej HYDROTOR za 2016 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 2016 r. składające się z: ? wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ? skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 123.258 tys. zł ? skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2016 wykazujący - zysk netto - całkowity dochód w wysokości, w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7.191 tys. zł 7.191 tys. zł 7.179 tys. zł ? skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego stan kapitału własnego w wysokości</p>	<p>ZA</p>

<p>86.087 tys. zł ? skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego stan środków pieniężnych netto w wysokości 5.454 tys. zł ? not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775 Liczba akcji 1 419 855 stanowiących 59,20% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 2 364 775 tj. 100,00 %; Przeciw 0; Wstrzymało się 0;</p>	
<p>Uchwała nr 8/VI/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r. w sprawie absolutorium dla Prezesa Pana Wacława Kropińskiego za 2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ważnych głosów 1 920 175 Liczba akcji 1 330 935 stanowiących 55,49% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 1872 100 tj. 97,50 %; Przeciw 32.500; Wstrzymało się 15 575;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9/VI/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r. w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Wiesława Wruck za 2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ważnych głosów 2 310 900 Liczba akcji 1 409 080 stanowiących 58,75% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 2 150 800 tj. 93,07 %; Przeciw 144 525; Wstrzymało się 15 575;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10/VI/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r. w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Lewickiego za 2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ważnych głosów 2 093 275 Liczba akcji 1 164 355 stanowiących 48,55% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 2 010 775 tj. 96.06 %; Przeciw 82 500; Wstrzymało się 0;</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 11/VI/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r. w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Czesława Głowczewskiego za 2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ważnych głosów 2 313 675 Liczba akcji 1 409 635 stanowiących 58,78% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 2 230 175 tj. 96,39 %; Przeciw 83 500; Wstrzymało się 0;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12/VI/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r. w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Deja za 2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ważnych głosów 2 359 775 Liczba akcji 1 418 855 stanowiących 59,16% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 2 211 200 tj. 93,70 %; Przeciw 148 575; Wstrzymało się 0;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13/VI/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r. w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Zwolińskiego za 2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ważnych głosów 2 338 275 Liczba akcji 1 412 055 stanowiących 58,88% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 2 318 475 tj. 99,15 %; Przeciw 19 800; Wstrzymało się 0;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14/VI/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r. w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Bodziachowskiego za 2016 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</p>	<p>ZA</p>

<p>obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> <p>Liczba oddanych ważnych głosów 1 957 100</p> <p>Liczba akcji 1 028 240</p> <p>stanowiących 42,87% kapitału zakładowego</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>Za 1 873 600 tj. 95,73 %; Przeciw 83 500; Wstrzymało się 0;</p>	
<p>Uchwała nr 15/VI/2017</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A.</p> <p>w</p> <p>Tucholi z dnia 24.06.2017 r.</p> <p>w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Leonkiewicza za 2016 r.</p> <p>§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2</p> <p>udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Leonkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> <p>Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775</p> <p>Liczba akcji 1419 855</p> <p>stanowiących 59,20% kapitału zakładowego</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>Za 2 067 425 tj. 87,43 %; Przeciw 261 000; Wstrzymało się 36 350;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16/VI/2017</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A.</p> <p>w</p> <p>Tucholi z dnia 24.06.2017 r.</p> <p>W sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi</p> <p>W sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi</p> <p>§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi na podstawie § 15 Statutu Spółki na</p> <p>członka Rady Nadzorczej ustala, że Rada Nadzorcza w następnej kadencji składać się będzie z 6 sześciu członków.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba oddanych ważnych głosów 2 362 775</p> <p>Liczba akcji 1 419 855</p> <p>stanowiących 59,20% kapitału zakładowego</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>Za 2 247 175 tj. 95,03 %; Przeciw 117 600; Wstrzymało się 0;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17/VI/2017</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A.</p> <p>w</p> <p>Tucholi z dnia 24.06.2017 r.</p> <p>w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi wybiera do Rady Nadzorczej Pana</p> <p>Ryszarda Bodziachowskiego</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775</p> <p>Liczba akcji 1 419 855</p> <p>stanowiących 59,20% kapitału zakładowego</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>Za 2 251 775 tj. 95,22 %; Przeciw 113 000; Wstrzymało się 0;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18/VI/2017</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A.</p> <p>w</p> <p>Tucholi z dnia 24.06.2017 r.</p> <p>w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi wybiera do Rady Nadzorczej Pana</p>	<p>ZA</p>

<p>Janusza Deja</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba oddanych ważnych głosów 2 355 275</p> <p>Liczba akcji 1 417 955</p> <p>stanowiących 59,12% kapitału zakładowego</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>Za 2 155 125 tj. 89,80 %; Przeciw 240 150; Wstrzymało się 0;</p>	
<p>Uchwała nr 19/VI/2017</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A.</p> <p>w</p> <p>Tucholi z dnia 24.06.2017 r.</p> <p>w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi wybiera do Rady Nadzorczej Pana</p> <p>Czesława Głowczewskiego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba oddanych ważnych głosów 2 359 975</p> <p>Liczba akcji 1 418 895</p> <p>stanowiących 59,16% kapitału zakładowego</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>Za 2 248 475 tj. 95,28 %; Przeciw 111 500; Wstrzymało się 0;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20/VI/2017</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A.</p> <p>w</p> <p>Tucholi z dnia 24.06.2017 r.</p> <p>w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi wybiera do Rady Nadzorczej Pana</p> <p>Mariusza Lewickiego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775</p> <p>Liczba akcji 1 419 855</p> <p>stanowiących 59,20% kapitału zakładowego</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>Za 2 211 700 tj. 93,53 %; Przeciw 153 075; Wstrzymało się 0;</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21/VI/2017</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A.</p> <p>w</p> <p>Tucholi z dnia 24.06.2017 r.</p> <p>w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi wybiera do Rady Nadzorczej Pana</p> <p>Jakuba Leonkiewicza</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775</p> <p>Liczba akcji 1 419 925</p> <p>stanowiących 59,20% kapitału zakładowego</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>Za 2 174 925 tj. 91,71 %; Przeciw 189 850; Wstrzymało się 0;</p> <p>Uchwała</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22/VI/2017</p> <p>Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej ?Hydrotor? S.A.</p> <p>w</p> <p>Tucholi z dnia 24.06.2017 r.</p> <p>w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR? S.A. w Tucholi wybiera do Rady Nadzorczej Pana</p> <p>Mieczysława Zwolińskiego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba oddanych ważnych głosów 2 335 925</p>	<p>ZA</p>

<p>Liczba akcji 1 414 0825 stanowiących 58,96% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 2 141 2505 tj. 91,67 %; Przeciw 194 675; Wstrzymało się 0;</p>	
<p>Uchwała nr 23/VI/2017 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi z dnia 24.06.2017 r. w sprawie podziału zysku za 2016 r. § 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 2016 r. w wysokości 6.641.832,32 zł 1. kwotę 4.796.600,00 zł przeznaczyć na dywidendę (2,00 zł na 1 akcję) 2. kwotę 1.845.232,32 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Prawo do dywidendy ustala się wg stanu posiadania akcji na dzień 14.09.2017 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 04.10.2017 r. § 2. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Liczba oddanych ważnych głosów 2 364 775 Liczba akcji 1 419 855 stanowiących 59,20% kapitału zakładowego Liczba głosów: Za 2 357 275 tj. 99,68 %; Przeciw 7 500; Wstrzymało się 0.</p>	<p>ZA</p>