



## 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**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<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>	<p><b>ZA</b></p>
<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>	<p><b>ZA</b></p>

<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. 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 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 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><b>ZA</b></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. 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 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"> <li>- przychody netto w kwocie 67.271.206,67 zł</li> <li>- zysk brutto w kwocie 7.528.660,32 zł</li> <li>- zysk netto w kwocie 6.641.832,32 zł</li> <li>- całkowity dochód ogółem 6.641.832,32 zł</li> </ul> <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><b>ZA</b></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>	<b>ZA</b>
<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>	<b>ZA</b>
<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>	<b>ZA</b>

<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 Waclawa 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 Waclawowi 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 1 872 100 tj. 97,50 %; Przeciw 32.500; Wstrzymało się 15 575;</p>	<b>ZA</b>
<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>	<b>ZA</b>
<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>	<b>ZA</b>

<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><b>ZA</b></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><b>ZA</b></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><b>ZA</b></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><b>ZA</b></p>

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

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

<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><b>ZA</b></p>