
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A.



27 CZERWCA 2026 R.

TUCHOLA

UCHWAŁA nr 1/VI/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki
Siłowej „HYDROTOR” S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 27 czerwca 2026 roku**

W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. uchwala, co następuje:

Wybiera sięna Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2/VI/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 27 czerwca 2026 roku

W sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. przyjmuje poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrotor za rok obrotowy 2025
8. Przedstawienie stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie odmowy Biegłego Rewidenta do wyrażenia opinii dotyczącej skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrotor za rok obrotowy 2025
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025
10. Przedstawienie stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie opinii Biegłego Rewidenta z zastrzeżeniami dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025
11. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Hydrotor wraz z raportem zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Hydrotor za rok 2025
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 roku
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrotor za rok obrotowy 2025
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Hydrotor wraz z raportem zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Hydrotor za rok 2025

16. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2025 roku
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok
18. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 roku
19. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025
20. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025 oraz pokrycia straty za lata poprzednie
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
22. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję w latach 2026-2029
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki na czas pełnienia funkcji w latach 2026-2029
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
26. Wolne wnioski
27. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3/VI/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 27 czerwca 2026 roku

W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w składzie:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4/VI/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 27 czerwca 2026 roku

W sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.

§ 1.

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. wybiera Komisję Uchwał i Wniosków Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w składzie:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5/VI/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 27 czerwca 2026 roku

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. z siedzibą w Tucholi, sporządzone na dzień 31.12.2025 roku, obejmujące:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej wskazujące stan aktywów i pasywów w kwocie 124.003.455,45 zł.
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące odpowiednio:
 - a. przychody netto w kwocie 75.981.783,26 zł,
 - b. stratę brutto w kwocie 10.835.561,85 zł,
 - c. stratę netto w kwocie 8.936.067,85 zł,
 - d. całkowity dochód ogółem (8.936.067,85) zł.
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wskazujące ich wysokość w kwocie 80.805.114,65 zł.
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wskazujące stan środków pieniężnych w kwocie 577.637,54 zł.
5. Informację dodatkową.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Mając na uwadze fakt sporządzenia w dniu 30 kwietnia 2026 r. przez biegłych rewidentów badających roczne, skonsolidowane sprawozdanie finansowe P.H.S. Hydrotor za rok 2025 opinii wraz z zastrzeżeniami dotyczącej jednostkowego sprawozdania finansowego, a także biorąc pod uwagę rodzaj zastrzeżeń zawartych w uzasadnieniu opinii, które wynikają z sytuacji finansowej Agromet ZEHS S.A. z siedzibą w Lubaniu, natomiast nie dotyczą rzetelności sprawozdania finansowego w zakresie odnoszącym się wprost do sytuacji finansowej P.H.S. Hydrotor S.A., a także biorąc pod uwagę stanowisko Zarządu Spółki, który szczegółowo przeanalizował argumenty biegłych, w tym przede wszystkim

wpływy dostrzeżonych przez biegłych nieprawidłowości na roczne sprawozdanie finansowe oraz ich istotność oraz opinię Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie podjęło niniejszą uchwałę.

UCHWAŁA nr 6/VI/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 27 czerwca 2026 roku

W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrotor za rok obrotowy 2025.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrotor, sporządzone na dzień 31.12.2025 roku, obejmujące:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 153.181 tys. zł.
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące:
 - a. stratę netto (24.114 tys.) zł,
 - b. całkowitą stratę w wysokości (24.114 tys.) zł,
- w tym stratę przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej (24.114 tys.) zł.
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 84.931 tys. zł.
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan środków pieniężnych netto w wysokości 823 tys. zł.
5. Informację dodatkową.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Mając na uwadze, to że w dniu 30 kwietnia 2026 r. biegli rewidenci badających roczne, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Hydrotor za rok 2025, odmówili wyrażenia opinii dotyczącej skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Hydrotor, a także biorąc pod uwagę rodzaj uwag zawartych w uzasadnieniu odmowy,

które wynikają z sytuacji finansowej Agromet ZEHS S.A. z siedzibą w Lubaniu, Zarząd Spółki szczegółowo przeanalizował argumenty biegłych, biorąc pod uwagę przede wszystkim wpływ dostrzeżonych przez biegłych nieprawidłowości na roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz ich istotność. Wskutek tej analizy Zarząd Spółki zdecydował o wprowadzeniu korekt do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Hydrotor. Korekty te zostały wskazane przez biegłych rewidentów badających sprawozdanie finansowe i były niezbędne w celu rzetelnego i prawidłowego sporządzenia tego sprawozdania. Z uwagi na to, że roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe uwzględnia korekty zaproponowane przez biegłego rewidenta, zaś w pozostałym zakresie rzetelnie odzwierciedla stan finansowy Grupy Hydrotor, co potwierdza także Rada Nadzorcza Spółki, pozytywnie opiniując to sprawozdanie, podjęto niniejszą uchwałę.

UCHWAŁA nr 7/VI/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 27 czerwca 2026 roku

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Hydrotor wraz z raportem zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Hydrotor za rok 2025

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Hydrotor wraz z raportem zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Hydrotor za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8/VI/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 27 czerwca 2026 roku

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków jako Prezes Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9/VI/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 27 czerwca 2026 roku

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Stanisławowi Drewczyńskiemu z wykonania obowiązków jako Członek Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10/VI/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki
Siłowej „HYDROTOR” S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 27 czerwca 2026 roku**

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11/VI/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki
Siłowej „HYDROTOR” S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 27 czerwca 2026 roku**

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Ryszardowi Bodziachowskiemu z wykonania obowiązków jako Członek Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12/VI/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki
Siłowej „HYDROTOR” S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 27 czerwca 2026 roku**

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Waławowi Kropińskiemu z wykonania obowiązków jako Członek Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13/VI/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki
Siłowej „HYDROTOR” S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 27 czerwca 2026 roku**

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Lewickiemu z wykonania obowiązków jako Członek Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14/VI/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki
Siłowej „HYDROTOR” S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 27 czerwca 2026 roku**

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Monice Guzowskiej z wykonania obowiązków jako Członek Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15/VI/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 27 czerwca 2026 roku

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Leonkiewiczowi z wykonania obowiązków jako Członek Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 16/VI/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 27 czerwca 2026 roku

W sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po rozpatrzeniu, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 16/VI/2026 (zgodnie § 12 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń):

Zgodnie z art. 395 §2¹ Kodeksu spółek handlowych w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie biegłego rewidenta SWGK Audyt Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z art. 90g ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

UCHWAŁA nr 17/VI/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 27 czerwca 2026 roku

W sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025 oraz pokrycia straty za lata poprzednie.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. z siedzibą w Tucholi postanawia, że:

- strata netto poniesiona przez Spółkę za okres od dnia 1.01.2025 do dnia 31.12.2025 w kwocie 8.936.067,85 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych 85/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego;
- strata netto z lat ubiegłych w kwocie 1.526.133,15 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści trzy złote 15/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 17/VI/2026

Strata netto z lat ubiegłych w kwocie 1.526.133,15 zł nastąpiła na skutek wyceny prawa wieczystego użytkowania gruntu w roku 2025, wprowadzona korektą błędów poprzedniego okresu. Wartość wieczystego użytkowanie gruntu została zaktualizowana w oparciu o aktualną wycenę wskazaną przez organ wykonawczy dotyczący opłaty rocznej wyliczonej zgodnie z art. 77 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm. oraz stosownie do postanowień MSSF 16. W poprzednich okresach wycena prawa wieczystego użytkowania gruntu ujmowana była w oparciu o wycenę niezależnego Biegłego Rzeczoznawcę Majątkowego zgodnie z operatem szacunkowym przy wycenie majątku Spółki.

UCHWAŁA nr 18/VI/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 27 czerwca 2026 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Ustala się, że Rada Nadzorcza Spółki powołana na nową kadencję w latach 2026-2029 działać będzie w składzie osobowym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały nr 18/VI/2026

Z uwagi na zakończenie kadencji członków Rady Nadzorczej powołanych do sprawowania funkcji w latach 2023-2026 zachodzi potrzeba ustalenia w pierwszej kolejności liczby członków Rady Nadzorczej działającej w okresie nowej wspólnej kadencji przypadającej na lata 2026-2029.

UCHWAŁA nr 19/VI/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 27 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję w latach 2026-2029.

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję w latach 2026-2029 Pana/ią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały nr 19/VI/2026

W związku z zakończeniem kadencji członków Rady Nadzorczej, sprawujących swoje funkcje w latach 2023-2026 oraz treścią art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 lit. b) Statutu Spółki, do obowiązków Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w latach 2026-2029.

Po zgłoszeniu kandydata na członka Rady Nadzorczej i przeprowadzeniu głosowania, podjęta zostanie powyższa uchwała.

UCHWAŁA nr 20/VI/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 27 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję w latach 2026-2029.

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję w latach 2026-2029 Pana/ią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały nr 20/VI/2026

W związku z zakończeniem kadencji członków Rady Nadzorczej, sprawujących swoje funkcje w latach 2023-2026 oraz treścią art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §13 lit. b) Statutu Spółki, do obowiązków Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w latach 2026-2029.

Po zgłoszeniu kandydata na członka Rady Nadzorczej i przeprowadzeniu głosowania, podjęta zostanie powyższa uchwała.

UCHWAŁA nr 21/VI/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 27 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję w latach 2026-2029.

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję w latach 2026-2029 Pana/ią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały nr 21/VI/2026

W związku z zakończeniem kadencji członków Rady Nadzorczej, sprawujących swoje funkcje w latach 2023-2026 oraz treścią art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §13 lit. b) Statutu Spółki, do obowiązków Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w latach 2026-2029.

Po zgłoszeniu kandydata na członka Rady Nadzorczej i przeprowadzeniu głosowania, podjęta zostanie powyższa uchwała.

UCHWAŁA nr 22/VI/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 27 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję w latach 2026-2029.

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję w latach 2026-2029 Pana/ią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały nr 22/VI/2026

W związku z zakończeniem kadencji członków Rady Nadzorczej, sprawujących swoje funkcje w latach 2023-2026 oraz treścią art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §13 lit. b) Statutu Spółki, do obowiązków Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w latach 2026-2029.

Po zgłoszeniu kandydata na członka Rady Nadzorczej i przeprowadzeniu głosowania, podjęta zostanie powyższa uchwała.

UCHWAŁA nr 23/VI/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 27 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję w latach 2026-2029.

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję w latach 2026-2029
Pana/ią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały nr 23/VI/2026

W związku z zakończeniem kadencji członków Rady Nadzorczej, sprawujących swoje funkcje w latach 2023-2026 oraz treścią art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §13 lit. b) Statutu Spółki, do obowiązków Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w latach 2026-2029.

Po zgłoszeniu kandydata na członka Rady Nadzorczej i przeprowadzeniu głosowania, podjęta zostanie powyższa uchwała.

UCHWAŁA nr 24/VI/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 27 czerwca 2026 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki na czas pełnienia funkcji w latach 2026-2029.

§ 1.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy PHS „HYDROTOR” S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Ustala się wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

1. minimalnego wynagrodzenie za pracę określone na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1773) – dalej: „podstawa wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej”;
2. dodatku w wysokości 20% podstawy wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej -dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
3. dodatku w wysokości 10% podstawy wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej – dla członków Rady Nadzorczej pełniących jednocześnie funkcję w Komitecie Audytu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały nr 24/VI/2026

W związku z powołaniem członków Rady Nadzorczej na nową kadencję zachodzi potrzeba ustalenia wynagrodzenia Członków tej Rady na czas pełnienia funkcji w latach 2026-2029.

UCHWAŁA nr 25VI/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 27 czerwca 2026 roku

W sprawie zmian Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Zmienia się treść § 11 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 18 o następującym brzmieniu:

18. Wyłącza się możliwość wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Powyższe wyłączenie obejmuje zarówno możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie do uchwały nr 25/VI/2026

W związku z treścią art. 406⁵ § 1 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych zaszła formalna potrzeba wprowadzenia zmiany w Statucie Spółki polegającej na jednoznacznym wyłączeniu możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym wykonywania w ten sposób prawa głosu. Pragnie się tym samym pozostać wyłącznie przy „tradycyjnej”, stacjonarnej formule uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

UCHWAŁA nr 26VI/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 27 czerwca 2026 roku

W sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W związku z podjętą uchwałą nr 25/VI/2026 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 25/VI/2026 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A., o niniejszej treści:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Jednolity tekst z uwzględnieniem zmian zatwierdzonych przez WZA w dniu 27-06-2026 r.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej nazwy "HYDROTOR" SA oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.
2. Siedzibą Spółki jest miasto Tuchola.
3. Spółka może tworzyć na obszarze Rzeczypospolitej Polski zakłady i oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne, jak również tworzyć i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 2

Przedmiotem działania Spółki jest działalność: produkcyjno - usługowa i handlowa w zakresie obrotu gospodarczego w kraju i za granicą.

W szczególności przedmiotem działania Spółki jest:

25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów
28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych
28.22.Z Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych
28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
28.42.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
35.15.Z Handel energią elektryczną
38.21.Z Odzysk surowców
46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
68.11.Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa
71.12.B. Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.C. Pozostałe badania i analizy techniczne
72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

II. Akcje i akcjonariusze.

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 61.520 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A", 34.100 akcji imiennych uprzywilejowanych serii "B" oraz 2.302.680 akcji zwykłych na okaziciela serii "A", "B", "C". Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł.

2. Akcje serii "A" oraz akcje serii „B” są akcjami uprzywilejowanymi pod względem prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w ilości 5 głosów na jedną akcję.
3. Przeniesienie akcji imiennych, z wyjątkiem dziedziczenia, może nastąpić wyłącznie na rzecz akcjonariuszy - założycieli Spółki będących pracownikami "Hydrotor" S.A. w dniu przeniesienia.
4. Przeniesienie akcji imiennych na akcjonariuszy nie wymienionych w ust. 3 oraz zamiana akcji imiennych na okaziciela następuje każdorazowo za jednoczesną zgodą Zarządu i Rady Nadzorczej. Jeżeli Spółka odmawia zgody na przeniesienie akcji imiennych, musi wskazać w ciągu 60 dni innego nabywcę. Nabywca musi zaoferować cenę nie niższą niż cena notowana na giełdzie w dniu nabycia akcji. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż 30 dni od daty zawarcia umowy.
5. Zarząd prowadzi rejestr akcjonariuszy zgłaszających zamiar zbycia i nabycia akcji imiennych w kolejności zgłoszeń

§ 4

(wykreślono Prot. Not. 2252/1997)

§ 5

1. Umorzenie akcji:
 - 1) Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę
 - 2) Nabywanie przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia oraz umorzenie akcji wymaga odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które szczegółowo określa zasady przeprowadzenia umorzenia akcji, które szczegółowo określają zasady przeprowadzenia umorzenia akcji
 - 3) Szczegółowe zasady umorzenia akcji imiennych przez Spółkę w celu ich umorzenia powinny zostać uprzednio zaakceptowane przez co najmniej 4/5 Członków Rady Nadzorczej Spółki
2. Nabywanie przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia oraz umorzenie akcji wymaga odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia.

III. Kapitały i fundusze.

§ 6

Spółka tworzy następujące kapitały:

1. Kapitał zakładowy
2. Kapitał zapasowy
3. Kapitał rezerwowy

§ 7

Kapitał zakładowy służy na pokrycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków obrotowych oraz służy finansowaniu udziałów w spółkach krajowych. Kapitał akcyjny może być zwiększony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia przez dopłaty akcjonariuszy, bezpośrednio z zysku lub z kapitału zapasowego.

§ 8

Kapitał zapasowy tworzony jest z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy jak 8% (osiem procent) rocznego zysku do podziału aż do osiągnięcia co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) wartości kapitału akcyjnego. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, uzupełnienie kapitału akcyjnego oraz na wypłatę dywidend.

§ 9

1. Kapitał rezerwowy tworzy się w wysokości 25% (dwudziestu pięciu procent) rocznego zysku do podziału przez okres pierwszych pięciu lat działalności Spółki.
2. Spółka tworzy fundusze zgodnie obowiązującymi przepisami i uchwałami Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym fundusze świadczeń socjalnych.
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.
4. Kapitał rezerwowy z tytułu aktualizacji i wyceny środków trwałych, tworzy się w wyniku przeszacowania wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
5. Kapitał rezerwowy na zabezpieczenia.

IV. Organy Spółki

§ 10

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd.

§ 11

1. Walne Zgromadzenia odbywają się na terenie miasta Tucholi w czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w sposób określony w Kodeksie Spółek Handlowych dla spółek publicznych, co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczając przewodniczącego tego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
7. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno zawierać projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.
8. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać uzasadniony.
9. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
10. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista ta podpisana przez Zarząd, winna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona lista obecnych uczestników z wymienieniem ilości akcji przez każdego z nich reprezentowanych i przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego obrad.

11. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
12. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
13. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy jedna z wybranych za każdym razem osób uprawnionych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności. Do chwili wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego lub inny Członek Rady.
14. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
15. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
16. Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
17. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich akcjonariuszy.
18. Wyłącza się możliwość wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Powyższe wyłączenie obejmuje zarówno możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 12

(wykreślono Prot. Not. 3420/2001)

§ 13

Oprócz spraw zastrzeżonych z mocy Kodeksu Spółek Handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają także sprawy:

- a) ustalenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej,
- b) wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej,
- c) umarzenia akcji i warunków tego umarzenia,
- d) tworzenia, wykorzystywania i likwidacji funduszy specjalnych,
- e) uchwalenia i zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Walnych Zgromadzeń,
- f) powołania likwidatorów Spółki,

- g) określenia daty przyznania prawa do dywidendy oraz terminu jej wypłaty
- h) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale Zgromadzenia.

§ 14

(wykreślono Prot. Not. 2252/1997)

§ 15

Rada Nadzorcza składa się z pięciu albo sześciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Zgromadzenie dokonuje wyborów członków Rady Nadzorczej na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Akcjonariuszy. Obok członków Rady Nadzorczej jest możliwość dokonania wyboru zastępcy członka Rady Nadzorczej, który uzupełnia jej skład na okres kadencji Rady, na wypadek ustąpienia, odwołania lub śmierci jednego z jej członków.

§ 16

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący i on przewodniczy na posiedzeniu, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego, jak również inni członkowie Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się co najmniej trzy razy do roku. Zwołanie Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony przewodniczącemu. W tym przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia. W okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący reprezentuje Radę wobec Zarządu, a w razie jego nieobecności Zastępca.

§ 17

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów członków Rady uczestniczących na posiedzeniu, a w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć oraz głosować nad podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego, w tym obiegowego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem telekonferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej).

5. Szczegółowe zasady głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, oddawania głosu za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz podejmowania uchwał bez zwołania posiedzenia w trybie głosowania pisemnego, w tym obiegowego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem telekonferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej) określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 18

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają ponadto następujące sprawy:
 - a) zezwolenie na nabycie, obciążenie, sprzedaż lub wydzierżawienie nieruchomości,
 - b) rozporządzania prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o wartości powyżej 3 mln zł a nie przekraczającej kwoty 20 mln zł,
 - c) zawarcie umowy licencyjnej,
 - d) przystąpienie lub utworzenie spółki cywilnej lub handlowej,
 - e) (wykreślono Prot. Not. 1822/2003)
 - f) uchwalenie i zmiana regulaminów określonych w statucie, których uchwalenie nie leży w kompetencji Walnego Zgromadzenia,
 - g) ustalenie wynagrodzenia Zarządu Spółki,
 - h) wybór i powołanie biegłego rewidenta,
 - i) wybór i powołanie Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu.
3. Na mocy stosownej uchwały, Rada Nadzorcza może tworzyć spośród swoich członków komitety powołane do rozstrzygania spraw określonego rodzaju lub kategorii, w tym Komitet Audytu. Rada Nadzorcza w uchwale określi działania Komitetu, jego skład oraz szczegółowe kompetencje (w tym Regulamin Komitetu Audytu).

§ 19

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata.
2. Zarząd Spółki jest jedno, dwu lub trzyosobowy. Skład ilościowy Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
3. Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
4. (wykreślono Prot. Not. 4048/1998)
5. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczenia woli i do podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

6. Zasady działania wieloosobowego Zarządu określające w szczególności rodzaje spraw wymagające uchwały Zarządu określi regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

7. Prezes Spółki kieruje pracami Zarządu Spółki, a w przypadku równości głosów, głos Prezesa jest decydujący. Uchwały zapadają względną większością głosów.

V. Zasady Głosowania

§ 20

Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące spraw porządkowych oraz wyboru Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Pozostałe uchwały wymagają bezwzględnej większości głosów ważnie oddanych.

VI. Postanowienia końcowe

§ 21

1. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

3. (wykreślono Prot. Not. 1822 /2003)

4. (wykreślono Prot. Not. 1822 /2003)

5. W sprawach nie uregulowanych Statutem stosuje się Kodeks Spółek Handlowych

6. (wykreślono Prot. Not. 3420/2001)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.