

Uchwała nr 58/HT/2026

Rady Nadzorczej P.H.S. Hydrotor S.A. z dnia 27.05.2026r.

w sprawie: oceny rocznego, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025

Na podstawie § 3 ust 9 Regulaminu Rady Nadzorczej PHS Hydrotor S.A. z siedzibą w Tucholi oraz art. 72 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2025, poz. 755), postanawia, co następuje:

1. Rada Nadzorcza Spółki P.H.S. Hydrotor S.A. podejmuje uchwałę o numerze 58/HT/2026 z dnia 27.05.2026 w przedmiocie oceny rocznego, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
2. Rada Nadzorcza, mając na uwadze fakt, sporządzenia w dniu 30 kwietnia 2026 r. przez biegłych rewidentów badających roczne, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025 pozytywnej opinii wraz z zastrzeżeniami, a także biorąc pod uwagę rodzaj tych zastrzeżeń, które wynikają z sytuacji finansowej Agromet ZEHS S.A. z siedzibą w Lubaniu oraz wniosek Zarządu Spółki, złożony po przeprowadzeniu stosownej, wymaganej przez przepisy prawa analizy wpływu tych zastrzeżeń na sprawozdanie finansowe spółki, w tym ich istotność i rekomendację Komitetu Audytu, ocenia pozytywnie sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, tym samym Rada Nadzorcza przyjmuje wyjaśnienia Zarządu oraz pozytywnie ocenia podjęte przez Zarząd działania, mające na celu wyjaśnienia tej sytuacji.
3. W głosowaniu udział wzięło 5 członków. Za przyjęciem uchwały głosowało 4 członków, przeciw 0, wstrzymało się 1.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

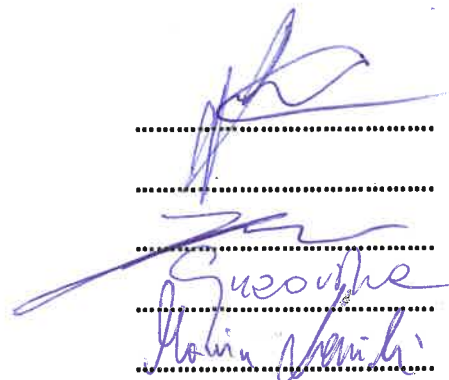
Ryszard Bodziachowski

Wacław Kropiński

Jakub Leonkiewicz

Monika Guzowska

Marcin Lewicki



.....
.....
.....
.....
.....