

Uchwała nr 59/HT/2026

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

w sprawie: rekomendacji dotyczących rocznego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Hydrotor za rok 2025

Na podstawie § 3 ust 9 Regulaminu Rady Nadzorczej PHS Hydrotor S.A. z siedzibą w Tucholi oraz art. 73 ust. 1 pkt 12) 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 59/HT/2026 z dnia 27.05.2026 w przedmiocie oceny rocznego, skonsolidowanego 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, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025 odmowy wydania opinii wraz z uzasadnieniem, a także biorąc pod uwagę rodzaj tych uwag wskazanych w uzasadnieniu odmowy, które wynikają z sytuacji finansowej Agromet ZEHS S.A. z siedzibą w Lubaniu oraz wnioski Zarządu Spółki wraz z uzasadnieniem i rekomendację Komitetu Audytu ocenia pozytywnie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Hydrotor za rok 2025.
3. Rada Nadzorcza, mając na uwadze fakt, że zarówno Zarząd Spółki, jak i Rada Nadzorcza Spółki przeanalizowały w niezbędnym zakresie wpływ odmowy sporządzenia przez biegłych opinii oraz leżących u jej podstaw argumentów w ujęciu ilościowym i jakościowym, na roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe, w tym na wyniki oraz inne dane finansowe Grupy Hydrotor oraz ich istotność. W efekcie tych analiz, wprowadzone zostały niezbędne, zalecane przez biegłych rewidentów badających skonsolidowane sprawozdanie finansowe korekty do tego sprawozdania, które doprowadziły do takiej sytuacji, w której przedłożone skonsolidowane sprawozdanie finansowe w obecnym kształcie rzetelnie i prawidłowo przedstawia sytuację finansową Grupy Hydrotor, uwzględniając nie tylko sytuację finansową spółek, co do których sytuacji finansowej nie było wątpliwości, ale także trudną sytuację Agromet ZEHS S.A. Ponadto mając na uwadze to, że wprowadzone korekty spowodowały, że podane w uzasadnieniu odmowy sporządzenia opinii argumenty, zostały w pełni uwzględnione przez Grupę Hydrotor pozytywnie opiniuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
4. W głosowaniu udział wzięło 5 członków. Za przyjęciem uchwały głosowało 4 członków, przeciw 0, wstrzymało się 1.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ryszard Bodziachowski

Wacław Kropiński

Jakub Leonkiewicz

Monika Guzowska

Marcin Lewicki

