Tuchola, dnia 9 listopada 2026 roku

OGŁOSZENIE
Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR" S.A.
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR" S.A. w dniu 10 grudnia 2026 roku w Tucholi

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR" S.A. z siedzibą w Tucholi, przy ulicy Chojnickiej 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000119782, o kapitale zakładowym w wysokości 4.796.600 zł w całości opłaconym (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 399 § 1 i art. 402^1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 Statutu Spółki zwołuje na dzień 10 grudnia 2026 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 11:00 w Tucholi, w siedzibie Spółki, tj. w Tucholi przy ulicy Chojnickiej 72, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę zależną umów pożyczek z członkiem zarządu Spółki
10. Wolne wnioski
11. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art. 402^2 k.s.h. Spółka Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR" S.A. przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406^1 § 1 k.s.h. przypada na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **24 listopada 2026 roku** (dalej „Dzień Rejestracji"). Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406^1 k.s.h., prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy w Dniu Rejestracji na rachunku papierów wartościowych będą mieli zapisane akcje Spółki i nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego

ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszechnym po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. do dnia 25 listopada 2026 r. (włącznie) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno spełniać wymogi określone w art. 406^3 k.s.h.

Ponadto prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do art. 406^2 k.s.h. mają również zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ustalana jest przez Spółkę na podstawie wykazu akcjonariuszy udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Wykaz ten sporządzany jest na podstawie informacji przekazywanych do KDPW S.A. przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej: Lista Akcjonariuszy) zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki pod adresem PHS Hydrotor S.A., ul. Chojnicka 72, 89-500 Tuchola, Województwo Kujawsko – Pomorskie, w godzinach od 7.00 do 15.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 7-9 grudnia 2026 r.

Akcjonariusz może przeglądać Listę Akcjonariuszy w lokalu Biura Zarządu Spółki pod adresem ul. Chojnicka 72, 89-500 Tuchola, Województwo Kujawsko – Pomorskie oraz żądać odpisu Listy Akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Do żądania, o którym mowa wyżej, akcjonariusz powinien dołączyć imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Ponadto w przypadku:

- akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy okazać dokument potwierdzający tożsamość akcjonariusza,
- akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
- zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz okazać dokument potwierdzający tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Pisma zawierające w/w żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być w formacie PDF lub JPG, zabezpieczone hasłem.

Prawo akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 401 § 1 k.s.h.). Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż **na 21 dni** przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 19 listopada 2026 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie projektu uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie siedzibie Spółki Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR" S.A. pod adresem ul. Chojnicka 72, 89-500 Tuchola, województwo kujawsko-pomorskie lub w postaci elektronicznej przesłane na adres poczty elektronicznej: hydrotor@hydrotor.com.pl.

Do zgłoszenia, o którym mowa wyżej, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni dołączyć imienne świadectwo/a depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub imienne zaświadczenie/a o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Powyższe dokumenty będą podstawą do ustalenia czy akcjonariusz/akcjonariusze posiada/ją odpowiednią liczbę akcji do złożenia żądania.

Ponadto w przypadku:

- akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy okazać dokument potwierdzający tożsamość akcjonariusza,
- akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
- zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz okazać dokument potwierdzający tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Pisma zawierające w/w żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być w formacie PDF lub JPG, zabezpieczone hasłem.

Prawo akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego do zgłaszania projektów uchwał.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR" S.A., pod adresem: ul. Chojnicka 72, 89-500 Tuchola, województwo kujawsko – pomorskie, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: hydrotor@hydrotor.com.pl, projekty uchwał dotyczące spraw będących przedmiotem porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Mając na uwadze przyjętą do stosowania przez Spółkę zasadę nr 4.8. Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021, Spółka zwraca się do akcjonariuszy o zgłaszanie projektów uchwał najpóźniej na 3 dni przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do zgłoszenia, o którym mowa wyżej, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni dołączyć imienne świadectwo/a depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub imienne zaświadczenie/a o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Powyższe dokumenty będą podstawą do ustalenia czy akcjonariusz/akcjonariusze posiada/ją odpowiednią liczbę akcji do złożenia żądania.

Ponadto w przypadku:

- akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy również okazać dokument potwierdzający tożsamość akcjonariusza,
- akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi – należy również potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
- zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy również dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz okazać dokument potwierdzający tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Pisma zawierające w/w żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być w formacie PDF lub JPG, zabezpieczone hasłem.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 k.s.h. każdy z akcjonariuszy (lub pełnomocników) uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Elektroniczna komunikacja akcjonariuszy ze Spółką

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu email: hydrotor@hydrotor.com.pl.

Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz. Wraz z przesyłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym niż język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być w formacie PDF lub JPG, zabezpieczone hasłem.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz może ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularze pełnomocnictw, o których mowa w art. 402^3 § 1 pkt 5 k.s.h., pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.hydrotor.pl. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na proponowanym przez Spółkę formularzu.

Dodatkowo Spółka informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusz zobowiązany jest przesłać zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres e-mail: hydrotor@hydrotor.com.pl (w formie PDF lub JPG). Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej uznaje się za skuteczne, o ile zostanie przesłane w terminie do 10 grudnia 2026 r., w formie umożliwiającej zapoznanie się z treścią pełnomocnictwa, identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika oraz weryfikację ważności ustanowienia pełnomocnika. Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo, a ponadto w przypadku:

- akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – również do wglądu kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi – również dokument potwierdzający uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, np. aktualny odpis z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Spółka zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiednich działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Członek Zarządu i pracownik Spółki Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Spółki jako spółki publicznej. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Dopuszczenie do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy:

- w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej,
- w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej – po okazaniu dowodu tożsamości.

Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). W przypadku okazania kopii ww. dokumentów powinny być one potwierdzone notarialnie.

Pełnomocnictwa oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostaną przez Spółkę dołączone do księgi protokołów.

Możliwość uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Mając na względzie art. 406^5 § 1 k.s.h. Spółka zastrzega, że § 11 ust. 18 Statutu Spółki wyłącza możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 406^5 § 4 obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą transmitowane online przez UNICOMP-WZA sp. z o.o. za pośrednictwem sieci Internet.

Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem: https://hydrotor.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/ .

Aby uzyskać dostęp do transmisji obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy dysponować sprzętem spełniającym następujące wymagania techniczne: − łącze internetowe o przepustowości nie mniejszej niż 4 MBps, − komputer działający w jakości i wydajności akceptowanej przez użytkownika w środowisku internetowym posiadający zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych w jak najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Opera.

Możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Biorąc pod uwagę art. 411^1 § 1 k.s.h. Spółka zastrzega, że Regulamin Walnych Zgromadzeń PHS „HYDROTOR” S.A. z siedzibą w Tucholi nie przewiduje możliwości oddania głosu na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Materiały dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sposób ich udostępnienia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.hydrotor.pl (relacje inwestorskie) oraz zostały przekazane do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego. Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.hydrotor.pl (relacje inwestorskie).

Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

Każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacje porządkowe

Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na pół godziny przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. od godz. 10:30.

Prosimy pamiętać o zabraniu dowodu tożsamości w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem dopuszczenia do udziału w zgromadzeniu.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO" informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych akcjonariuszy/pełnomocników jest Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR" S.A. z siedzibą w Tucholi (89-500), ul. Chojnicka 72. Kontakt: hydrotor@hydrotor.com.pl.

2. Dane osobowe akcjonariuszy / pełnomocników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej lub polskiego mającego zastosowanie do Spółki, jako emitenta papierów wartościowych, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ofercie publicznej lub innych przepisów prawa wiążących Spółkę, która jest emitentem papierów wartościowych; wykonania innych obowiązków przewidzianych prawem, w tym sporządzania list Akcjonariuszy, wykonywania obowiązków ewidencyjnych, sprawozdawczych lub raportowych, w tym wobec KDPW, GPW lub KNF, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dla potrzeb niezbędnych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki np. dochodzenia ewentualnych praw, w tym roszczeń przez Spółkę lub obrony swych praw.

3. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce dane osobowe akcjonariuszy/pełnomocników będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb niezbędnych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tych celów.

4. Odbiorcami danych osobowych akcjonariuszy / pełnomocników – w przypadku gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – mogą być podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Spółki. Odbiorcami danych mogą być też inni Akcjonariusze – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych lub uprawnione organy. Ponadto dane osobowe mogą być również publikowane w raporcie bieżącym oraz przekazywane do Komisji Nadzoru Finansowego, gdy zgodnie z art. 70 pkt) 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, akcjonariusz posiada co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

5. Dane osobowe Akcjonariuszy/pełnomocników nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

6. Zgodnie z RODO, akcjonariuszom/pełnomocnikom przysługuje: − prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, − prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych, − prawo usunięcia, ograniczenia lub (w przypadku przetwarzania opartego na art. 6 ust. lit. e) lub f) RODO) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, − prawo przenoszenia danych, − prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. W przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

8. Podane dane nie będą podlegały profilowaniu.

Zarząd

PHS „HYDROTOR” S.A.