PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A.

10 GRUDNIA 2026 R.
TUCHOLA

UCHWAŁA nr 1/XII/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR" S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 10 grudnia 2026 roku

W sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

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

Wybiera się …..……..na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2/XII/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR" S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 10 grudnia 2026 roku

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR" S.A. przyjmuje poniższy porządek 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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3/XII/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR" S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 10 grudnia 2026 roku

W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

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

1. _____
2. _____
3. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4/XII/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR” S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 10 grudnia 2026 roku

W sprawie wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.

§ 1.

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

1. _____
2. _____
3. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5/XII/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR" S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 10 grudnia 2026 roku

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę całości prawa użytkowania wieczystego przysługującego Spółce względem nieruchomości położonej we Wrocławiu (54-207) przy ul. Na Ostatnim Groszu 112, o łącznej powierzchni 1,6534 ha, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 10/20, 10/21, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00096404/1.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, za cenę i na warunkach według uznania Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszym dziale lub statucie, wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że statut stanowi inaczej.

Spółka podjęła decyzję o zbyciu prawa, o którym mowa w § 1 ust. 1 przedmiotowej uchwały. Wobec powyższego na podstawie art. 393 pkt 4) KSH pojawiła się konieczność uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie rzeczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

UCHWAŁA nr 6/XII/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR" S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 10 grudnia 2026 roku

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża następczą zgodę na zawarcie przez Spółkę (pożyczkobiorca) z Prezesem Zarządu Spółki Mariuszem Lewickim (pożyczkodawca) umowy pożyczki nr 3/20/26 z dnia 13 października 2026 r. Istotne postanowienia ww. umowy obejmują:

a. kwotę pożyczki w wysokości 720.000,00 zł;
b. 12-miesieczny okres finansowania;
c. oprocentowanie nominalne w wysokości 4,5%.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 17 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.

UCHWAŁA nr 7/XII/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR" S.A. z siedzibą w Tucholi z dnia 10 grudnia 2026 roku

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę zależną umów pożyczek z członkiem zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 15 § 2 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę zależną – Więcborskie Zakłady Metalowe „WIZAMOR" sp. z o.o., ul. Starodworcowa 5, 89-410 Więcbork (KRS: 0000156565; pożyczkobiorca) z Prezesem Zarządu Spółki Mariuszem Lewickim (pożyczkodawca) dwóch umów pożyczki. Istotne postanowienia ww. umów obejmują:

1. I umowa
   a. kwota pożyczki w wysokości 600.000,00 zł;
   b. 15-miesięczny okres finansowania;
   c. Oprocentowanie nominalne w wysokości 4,5%.
2. II umowa
   a. kwota pożyczki w wysokości 420.000,00 zł;
   b. 14-miesieczny okres finansowania;
   c. oprocentowanie nominalne w wysokości 4,5%.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych:

§ 1. Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 2. Zawarcie przez spółkę zależną umowy wymienionej w § 1 z członkiem zarządu, prokurentem lub likwidatorem spółki dominującej wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki dominującej. Do wyrażenia zgody i skutków braku zgody stosuje się przepisy art. 17 § 1 i 2.

Zgodnie z art. 17 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w

terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.