

Zarząd Spółki Akcyjnej „HYDROTECH” S.A. działając na podstawie art. 399 § 1, Kodeksu spółek handlowych oraz § 18.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Rybniku ul. Poligonowa 21. Początek Zgromadzenia – godz. 16.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
3. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności za 2019 r. oraz sprawozdania finansowego za 2019 r.
4. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 r.
 - udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2019 r.
 - podjęcie uchwały o podziale zysku za 2019 r.
5. Uchwała w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Uchwalenie zmian Statutu Spółki:
Po § 14 dodaje się nowy § 14.1 w brzmieniu:
„Wypłata dywidendy następować będzie bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
8. Zamknięcie zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.