

Zarząd Spółki Akcyjnej „HYDROTECH” S.A. z siedzibą w Rybniku, działając na podstawie art. 399 § 1, Kodeksu spółek handlowych oraz § 18.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 10 października 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Rybniku w Kancelarii Notarialnej Adam Grzybczyk Rybnik (44-200) ul. Zamkowa 6/1 – godzina 10.00.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25.02.1992r. w części uchwalenia Regulaminu pracy Rady Nadzorczej Spółki i w części uchwalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej Spółki oraz uchylenie w całości uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7.06.2021r. dotyczącej wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki
 - podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
5. 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.

HYDROTECH S.A.
PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Marcin Kapkowski

