

Zarząd Spółki Akcyjnej „HYDROTECH” S.A. z siedzibą w Rybniku, w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 5 września 2025 r. w siedzibie Spółki w Rybniku ul. Poligonowa 21 (ogłoszenie w MSiG z dnia 7.08.2025 r. Nr 152 (7306) poz. 40147, uzupełnia porządek obrad Zgromadzenia o następujące punkty:

- 4.1 Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał (fundusz) rezerwowy.
- 4.2 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowej treści statutu Spółki i przyjęcia nowej treści statutu w następującym brzmieniu:

STATUT Spółki Akcyjnej HYDROTECH S.A.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Firma spółki brzmi: „HYDROTECH” Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się w obrocie skróconą wersją firmy w brzmieniu „HYDROTECH” S.A.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Rybnik.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

§ 5.

Spółka prowadzi działalność na podstawie Kodeksu spółek handlowych.

§ 6.

Spółka może prowadzić zakłady naukowe, wydawnicze, doświadczalne, badawczo — rozwojowe, projektowe, wytwórcze, usługowe i handlowe, jak też powoływać własne oddziały w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i powiązanych gospodarczych.

II. Przedmiot działalności

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- PKD 20.16.Z - Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
- PKD 24.33.Z - Produkcja wyrobów formowanych na zimno;
- PKD 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
- PKD 25.12.Z - Produkcja drzwi i okien z metalu;
- PKD 25.21.Z - Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów;
- PKD 25.22.Z - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych;
- PKD 25.40.Z - Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków;
- PKD 25.51.Z - Nakładanie powłok na metale;
- PKD 25.52.Z - Obróbka cieplna metali;
- PKD 25.53.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych;

- PKD 25.53.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
- PKD 25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn;
- PKD 25.94.Z - Produkcja złączy i śrub;
- PKD 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- PKD 28.12.Z - Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego;
- PKD 28.13.Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek;
- PKD 28.15.Z - Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych;
- PKD 28.21.Z - Produkcja pieców, palenisk i stałych urządzeń grzewczych dla gospodarstw domowych;
- PKD 28.22.Z - Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych;
- PKD 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- PKD 28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa;
- PKD 28.97.Z - Produkcja maszyn do wytwarzania przyrostowego;
- PKD 28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- PKD 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
- PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn;
- PKD 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
- PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
- PKD 33.15.Z - Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi;
- PKD 33.18.Z - Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych;
- PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- PKD 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych;
- PKD 35.12.F – Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych;
- PKD 35.13.Z – Przesyłanie energii elektrycznej;
- PKD 35.14.Z – Dystrybucja energii elektrycznej;
- PKD 35.16.Z – Magazynowanie energii elektrycznej
- PKD 38.21.Z. - Odzysk surowców;
- PKD 38.22.Z - Odzysk energii;
- PKD 38.23.Z - Pozostały odzysk związany z odpadami;
- PKD 38.31.Z – Spalanie odpadów bez odzysku energii;
- PKD 38.32.Z – Składowanie odpadów;
- PKD 38.33.Z - Pozostałe unieszkodliwianie odpadów;
- PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa;
- PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- PKD 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
- PKD 43.12.Z – Przygotowanie terenów pod budowę;
- PKD 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych;

- PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych;
- PKD 43.23.Z – Montaż izolacji;
- PKD 43.24.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- PKD 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej;
- PKD 43.35.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- PKD 43.41.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
- PKD 43.42.Z - Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków;
- PKD 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- PKD 43.50.Z - Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
- PKD 43.91.Z - Roboty murarskie;
- PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- PKD 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;
- PKD 46.62.Z - Sprzedaż hurtowa obrabiarek
- PKD 46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej;
- PKD 46.64.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- PKD 46.81.Z - Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych;
- PKD 46.84.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
- PKD 46.86.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- PKD 46.87.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
- PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- PKD 52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych;
- PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- PKD 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie;
- PKD 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;
- PKD 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- PKD 64.22.Z - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów;
- PKD 64.91.Z - Leasing finansowy;
- PKD 64.92.B - Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- PKD 66.30.Z - Działalność związana z zarządzaniem funduszami;

- PKD 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- PKD 68.32.A - Działalność związana z wyceną nieruchomości;
- PKD 68.32.B - Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie;
- PKD 68.32.C - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- PKD 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
- PKD 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
- PKD 71.12.B - Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- PKD 71.20.C - Pozostałe badania i analizy techniczne
- PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
- PKD 74.91.Z - Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa;
- PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli;
- PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- PKD 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- PKD 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- PKD 81.22.B - Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- PKD 84.09.Z - Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- PKD 93.29.Z - Działalność klubów sportowych.

§ 8.

Przedmiotem działalności Spółki jest także prowadzenie wszelkiej działalności wytwórczej, usługowej i handlowej zwłaszcza w zakresie wyników prac badawczo — rozwojowych oraz innych osiągnięć naukowych i technicznych.

III. Kapitały i fundusze Spółki

§ 9.

Spółka może tworzyć kapitał rezerwowy na pokrycie szczególnych strat i wydatków. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§ 10.

Kapitał zakładowy wynosi 500.010,00 zł (pięćset tysięcy dziesięć złotych) i dzieli się na 50.001 (pięćdziesiąt tysięcy jeden) akcji imiennych po 10 zł dziesięć złotych) każda akcja:

- 1) serii „A” od numeru 1 do numeru 6.000, uprzywilejowanych,
- 2) serii „B” od numeru 1 do numeru 6.200, zwykłych,
- 3) serii „C” od numeru 1 do numeru 9.150, zwykłych,

- 4) serii „D” od numeru 1 do numeru 3.660, zwykłych,
- 5) serii „E” od numeru 1 do numeru 12.352, zwykłych,
- 6) serii „F” od numeru 1 do numeru 12.639, zwykłych.

§ 11.

1. Pierwsze 6.000 akcji stanowią akcje imienne uprzywilejowane.
2. Wymienione w ust. 1 akcje mają szczególne prawa:
 - 1) co do pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji,
 - 2) co do pierwszeństwa w kolejności umorzenia i zamiany na akcje użytkowe.

§ 12.

1. Akcje są zbywalne. Jednakże zbycie akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej oraz podlega ograniczeniom zbywalności opisanym poniżej.
2. W przypadku braku zgody Rada Nadzorcza w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia wskaże nabywcę oraz określi wysokość i termin zapłaty ceny za zbywane akcje.
3. Zbycie, zastawienie akcji lub inne obciążenie akcji przez Akcjonariuszy Mniejszościowych tj. akcjonariuszy posiadających mniej niż 50% ogólnej liczby akcji w Spółce, podlegało będzie ograniczeniom wskazanym w niniejszym paragrafie (**Ograniczenia Zbywalności**). Ograniczenia Zbywalności, o ile nie ma odmiennego postanowienia w tym zakresie, są nieograniczone w czasie i istnieją, dopóki akcjonariuszem jest Akcjonariusz Większościowy - Lefima Fundacja Rodzinna adres: ul. Franciszka Iłskiego 2b/8, 04-479 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Fundacji Rodzinnych, prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny pod numerem 23, NIP: 9522243491, REGON: 525448978 („**Fundacja Rodzinna Lefima**”).
4. Ograniczenie Zbywalności nie znajduje zastosowania w przypadku uprzedniego uzgodnienia transakcji na akcjach z Fundacją Rodziną Lefima oraz wyrażenia przez nią zgody na wyłączenie Ograniczenia Zbywalności, udzielonej pod rygorem nieważności na piśmie, o ile zbycie lub obciążenie akcji nie następuje na rzecz Spółki lub Fundacji Rodzinnej Lefima (**Dozwolone Rozporządzenie**).
5. Akcjonariusze Mniejszościowi podlegają ograniczeniu zbywalności – prawu pierwszeństwa zastrzeżonego na rzecz Fundacji Rodzinnej Lefima. W przypadku, w którym Akcjonariusz Mniejszościowy poweźmie zamiar zbycia części lub całości posiadanych przez siebie akcji (**Akcje Zbywane**) na rzecz osoby lub podmiotu niebędącego Fundacją Rodziną Lefima ani podmiotem, na rzecz którego może nastąpić Dozwolone Rozporządzenie (**Proponowany Nabywca**), Fundacji Rodzinnej Lefima przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia Akcji Zbywanych na zasadach określonych w niniejszym ustępie za cenę uzgodnioną z Proponowanym Nabywcą.
6. Akcjonariusz Mniejszościowy doręczy Fundacji Rodzinnej Lefima zawiadomienie o zamiarze zbycia Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy (**Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia**) w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, zawierające w szczególności:
 - 1) imię i nazwisko lub firmę, adres oraz dane rejestrowe Proponowanego Nabywcy;

- 2) cenę zaproponowaną przez Proponowanego Nabywcę, po której ma nastąpić sprzedaż Akcji Zbywanych lub wartość Akcji Zbywanych przyjętą na potrzeby zbycia, jeżeli zbycie Akcji Zbywanych następuje w inny sposób niż w drodze sprzedaży („**Cena Nabycia Akcji**” – przy czym Cena Nabycia Akcji oznacza iloczyn liczby Akcji Zbywanych i ceny jednej Akcji Zbywanej). W przypadku, gdy wysokość Ceny Nabycia Akcji jest zależna od spełnienia warunków, w tym w zależności od wyników Spółki lub jest płatna w ratach, wówczas:
 - a) zasady oraz termin płatności ceny;
 - b) inne istotne warunki transakcji, w szczególności formę prawną zbycia Akcji Zbywanych;
- 3) ofertę zbycia na rzecz Fundacji Rodzinnej Lefima wszystkich Akcji Zbywanych za Cenę Nabycia Akcji na zasadach określonych w poniższych postanowieniach (**Oferta Zbycia**).
7. Fundacja Rodzinna Lefima będzie miała prawo do przyjęcia Oferty Zbycia w terminie 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia.
8. Wykonanie Prawa Pierwszeństwa przez Fundację Rodziną Lefima nastąpi poprzez złożenie Akcjonariuszowi Mniejszościowemu oświadczenia, sporządzonego w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym (**Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Zbycia**). Fundacja Rodzinna Lefima będzie miała prawo przyjąć Ofertę Zbycia wyłącznie w całości i bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
9. Zawarcie umowy sprzedaży Akcji Zbywanych pomiędzy Fundacją Rodziną Lefima a Akcjonariuszem Mniejszościowym nastąpi z chwilą otrzymania przez Akcjonariusza Mniejszościowego od Fundacji Rodzinnej Lefima Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia oraz pod warunkiem dokonania zapłaty Ceny Nabycia Akcji, nie później niż w ciągu siedmiu dni roboczych (rozumianych jako dzień poza sobotą, niedzielą oraz pozostałymi dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce, 2 maja oraz 31 grudnia) od daty otrzymania przez Akcjonariusza Mniejszościowego Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia.
10. Jeżeli opóźnienie w zapłacie Ceny Nabycia Akcji będzie dłuższe niż czternaście dni roboczych od dnia terminu zapłaty, wówczas Akcjonariusz Mniejszościowy będzie mógł odstąpić od umowy sprzedaży Akcji Zbywanych zawartej z Fundacją Rodziną Lefima.

§ 13.

Kapitał zakładowy może być podwyższony na drodze emisji nowych akcji, których 1/5 (jedna piąta) część może być akcjami uprzywilejowanymi w zakresie wymienionym w § 11. Statutu Spółki. Cenę emisyjną nowych akcji określi uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 14.

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) fundusz inwestycji,
 - 3) dodatkowy kapitał rezerwowy,
 - 4) dywidendy,
 - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy.
3. Po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.
4. Wypłata dywidendy, zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy jak również wszelkie rozliczenia pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszami, następować będą bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§ 15.

Akcje mogą być umarzane dobrowolnie albo przymusowo. Umorzenie następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

IV. Organy Spółki

§ 16.

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie
- 2) Rada Nadzorcza
- 3) Zarząd

§ 17.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Katowicach.

§ 18.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i powinno się odbyć w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty jak również udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
2. Przedmiotem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być także inne sprawy.
3. Rada Nadzorcza oraz - tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki – Fundacja Rodzinna Lefima mają prawo zwoływania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1.

§ 19.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia, z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej, bądź też pisemne żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedna dwudziestą) część kapitału zakładowego. Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiego żądania. W razie niezwołania w tym czasie Walnego Zgromadzenia, do zwołania Walnego Zgromadzenia uprawniona jest Rada Nadzorcza.
2. We wnioskach o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady Zgromadzenia.
3. Fundacja Rodzinna Lefima, tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki, ma osobiste prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy.

§ 20.

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 21.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że Kodeks spółek handlowych lub Statut stanowią inaczej.

§ 22.

1. Uchwała dotycząca emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania spółki zapada większością 3/4 (trzech czwartych) głosów przy reprezentacji co najmniej 2/3 kapitału zakładowego.
2. Uchwała dotycząca finansowania przez spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji zapada większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Jeżeli jednak na walnym zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do podjęcia uchwały wystarczy bezwzględna większość głosów.
3. Jeżeli na walnym zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o umorzeniu akcji wystarczy zwykła większość głosów.
4. Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki wymagana jest większość 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Każda akcja ma jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń. Uchwała powinna być powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłoszona. Skuteczność uchwały zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

§ 23.

Poza sprawami określonymi w Kodeksie spółek handlowych uchwały Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- 1) wybór i odwołanie Rady Nadzorczej,
- 2) obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
- 3) umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia,
- 4) tworzenie, wykorzystywanie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy celowych Spółki,
- 5) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.

§ 24.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a razie ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności dowolny członek zarządu, a w razie ich nieobecności osoba wyznaczona przez zarząd, a w razie braku takiego wyznaczenia, którykolwiek z akcjonariuszy lub osoba trzecia uprawniona do uczestnictwa w zgromadzeniu.

§ 25.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć i wykonywać prawo głosu w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez swoich przedstawicieli.

§ 26.

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres 5 lat, na wspólną kadencję, z zastrzeżeniem § 26 ust. 2.
2. Fundacja Rodzinna Lefima - tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki - posiada uprawnienie do powoływania i odwoływania wszystkich członków Rady Nadzorczej. W przypadku, w którym powołanie lub odwołanie członków Rady Nadzorczej nastąpi zarówno przez Walne Zgromadzenie, jak również Fundację Rodziną Lefima - tak długo jak ta pozostaje akcjonariuszem – w sytuacji, w której występuje sprzeczność pomiędzy tymi decyzjami – pierwszeństwo (ważność i skuteczność) mają decyzje podjęte przez Fundację Rodziną Lefima.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. W przypadku, w którym członków Rady Nadzorczej jest trzech lub czterech – wymagania dotyczące quorum uznaje się za spełnione przy obecności co najmniej dwóch członków, gdy członków Rady Nadzorczej jest pięciu – co najmniej trzech.
5. Uchwały zapadają większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

§ 27.

Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych należą następujące sprawy:

- 1) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu,
- 2) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego i badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
- 3) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
- 4) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 5) przyznawanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji Spółki.

§ 28.

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem §28 ust. 4. Rada Nadzorcza nie może odwoływać członków Zarządu powołanych przez Fundację Rodzinną Lefima stosownie do §28 ust. 4.
4. Fundacja Rodzinną Lefima – tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki -posiada uprawnienie do powoływania i odwoływania wszystkich członków Zarządu, w szczególności Prezesa Zarządu. W przypadku, w którym powołanie lub odwołanie tych członków Zarządu nastąpi zarówno przez Radę Nadzorczą, jak również Fundację Rodzinną Lefima – tak długo jak ta pozostaje akcjonariuszem – w sytuacji, w której występuje sprzeczność pomiędzy tymi decyzjami – pierwszeństwo (ważność i skuteczność) mają decyzje podjęte przez Fundację Rodzinną Lefima.
5. Wykonywanie działalności konkurencyjnej przez członków Zarządu wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 29.

6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w szczególności:
 - 1) przyjęcie regulaminu Zarządu,
 - 2) przyjęcie regulaminu organizacyjnego spółki,
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
 - 4) powołanie prokurenta,
 - 5) przyjęcie planów działalności spółki,
 - 6) udzielenie przez spółkę gwarancji, poręczeń oraz weksli,
 - 7) sprawy dotyczące uzyskania zgody Rady Nadzorczej, o których mowa w § 31 Statutu,
- 8) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

§ 30.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:

- 1) w przypadku zarządu jednoosobowego – członek Zarządu Spółki samodzielnie,
- 2) w przypadku zarządu wieloosobowego – każdy członek Zarządu Spółki samodzielnie.

§ 31.

Zarząd zobowiązany jest każdorazowo uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

- 1) dokonanie jakiejkolwiek czynności, niezależnie od jej podstawy prawnej, której łączna wartość (księgowa lub rynkowa) składników aktywów trwałych będących przedmiotem rozporządzenia przekracza 1.000.000,00 PLN (milion złotych) o ile czynność ta nie jest bezpośrednio związana z podstawową działalnością operacyjną Spółki, przy czym przez działalność bezpośrednio związaną z podstawową działalnością operacyjną rozumie się działalność Spółki polegającą na produkcji maszyn każdego przeznaczenia, w szczególności dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, jak również ich naprawa i konserwacja, tj. działalność prowadzoną w oparciu o PKD 28.29.Z, PKD 28.92.Z, PKD 28.99.Z oraz PKD 33.12.Z.

- 2) Nabycie, objęcie, zbycie lub zastawienie akcji albo akcji innej spółki, jeżeli ich wartość przekracza 1.000.000,00 PLN (milion złotych) przy czym wartość ta ustalana jest na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego tej spółki, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, niezależnie od tego, czy czynność dokonywana jest jednorazowo czy w ramach kilku powiązanych czynności.
- 3) Ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na składnikach aktywów trwałych Spółki, jeżeli wartość księgowa przedmiotu zabezpieczenia przekracza 1.000.000,00 PLN (milion złotych) lub wartość wierzytelności głównej, która ma zostać zabezpieczona, przekracza 1.000.000,00 PLN (milion złotych).
- 4) Zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania, którego wartość świadczenia głównego po stronie Spółki przekracza 1.000.000,00 PLN (milion złotych), o ile zobowiązanie to nie jest bezpośrednio związane z podstawową działalnością operacyjną Spółki, zdefiniowaną powyżej w punkcie 1). W celu uniknięcia wątpliwości za zobowiązania bezpośrednio związane z podstawową działalnością uznaje się również zakupy materiałów i surowców związanych z jej realizacją działalności podstawowej
- 5) Zawarcie umowy pożyczki, kredytu, leasingu lub innej umowy nienazwanej, której skutki ekonomiczne lub prawne są tożsame, lub zbliżone do skutków umów wskazanych powyżej, a której wartość świadczenia głównego wobec pozostałych stron umowy przekracza 1.000.000,00 PLN (milion złotych) niezależnie od tego, czy umowa, o której mowa powyżej, zawierana jest w ramach jednej umowy czy w ramach kilku umów, a z tymi samymi stronami.
- 6) Zawarcie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej nieodpłatnej umowy, której przedmiotem jest oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom, niezależnie czy umowie tej nadany został charakter odpłaty, jeżeli łączna wartość składników przekracza wartość 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych).

V. Objęcie akcji

§ 33.

Wpłaty na akcje zostaną dokonane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

§ 34.

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

§ 35.

Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

VI. Postanowienia końcowe

§ 36.

Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi.

§ 37.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 38.

Sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe powinny być sporządzone przez Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, a z upływem następnych trzech miesięcy powinny być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie.

§ 39.

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

§ 40.

Likwidacja Spółki prowadzona jest pod firmą z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 41.

Likwidatorami są członkowie Zarządu.

§ 42.

Walne Zgromadzenie może powierzyć likwidację innym osobom.

§ 43.

Podział majątku następuje w stosunku do dokonanych wpłat na kapitał akcyjny.

§ 44.

W pierwszej kolejności spłacaniu podlegają akcje — uprzywilejowane w granicach sum wpłaconych na każdą z nich, następnie w ten sam sposób spłacane są akcje zwykłe.

§ 45.

Do Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, o ile Statut nie reguluje danej sprawy inaczej.

HYDROTECH S.A.
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Jankowski