

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 20 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Rybniku ul. Poligonowa 21. Początek Zgromadzenia – godz. 15.30.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności za 2023 r. oraz sprawozdania finansowego za 2023 r.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 r.
 - udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2023 r.
 - podjęcie uchwały o podziale zysku za 2023 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 statutu Spółki.

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki poprzez dopisanie poniżej wymienionych dodatkowych rodzajów działalności, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

 - PKD 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej
 - PKD 35.14.Z – Handel energią elektryczną
7. 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
DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Jankowski