



® ROK ZAŁ. 1990

HYDROTECH S.A.

44-251 RYBNIK UL. POLIGONOWA 21



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 26 czerwca 2025 roku 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. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności za 2024 r. oraz sprawozdania finansowego za 2024 r.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2024 r.
 - udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2024 r.
 - podjęcie uchwały o podziale zysku za 2024 r.
6. Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
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

fax: 32 433 11 33

sekretariat: 32 433 11 76

dział marketingu i sprzedaży: 32 430 95 98

e-mail: hydrotech@hydrotech.com.pl

Sąd Rejonowy w Gliwicach KRS 0000101430

NIP: 642-000-02-11 REGON: 003540027

VAT UE: PL6420000211

Kapitał zakładowy: 500.010,00 PLN opłacony w całości

www.hydrotech.com.pl

Produkcja, remonty, modernizacja, projektowanie, serwis techniczny i dostawy maszyn, urządzeń oraz części zamiennych dla górnictwa, przemysłu maszynowego i budownictwa.

Certyfikowano przez: DEKRA-Certification EN ISO 9001:2015

TÜV NORD Czech EN ISO 3834-2