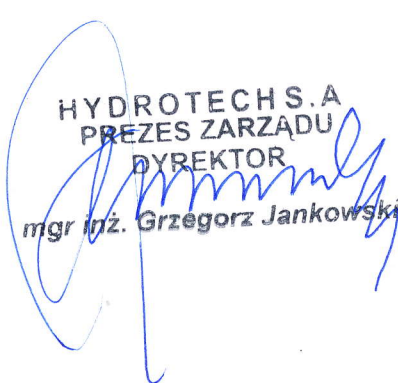


Zarząd Spółki Akcyjnej „HYDROTECH” S.A. z siedzibą w Rybniku, działając na podstawie art. 399 § 1, Kodeksu spółek handlowych oraz § 18.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Rybniku ul. Poligonowa 21. Początek Zgromadzenia – godz. 16.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności za 2022 r. oraz sprawozdania finansowego za 2022 r.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 r.
  - udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2022 r.
  - podjęcie uchwały o podziale zysku za 2022 r.
6. 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