

Zarząd Spółki Akcyjnej „HYDROTECH” S.A. z siedzibą w Rybniku, działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 7 czerwca 2021 r. Nadzwyczajne 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.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie Uchwały o rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie Uchwał w sprawie zmiany w Statutu Spółki:

a) w zakresie brzmienia § 7 Statutu poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności 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 35.12.Z – Przesyłanie energii elektrycznej
- PKD 35.13.Z – Dystrybucja energii elektrycznej
- PKD 35.14.Z – Handel energią elektryczną

b) zmiana § 23 Statutu:

**dotychczasowe brzmienie:**

§ 23. 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  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów, przy obecności na Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentujących  $\frac{2}{3}$  (dwie trzecie) części kapitału zakładowego.

**nowe brzmienie:**

§ 23. Uchwały dotyczące: emisji akcji, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania i regulaminu Rady Nadzorczej, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania spółki zapada większością  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów, przy obecności na Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentujących  $\frac{3}{4}$  (trzy czwarte) części kapitału zakładowego.

c) zmiana § 29 Statutu

**dotychczasowe brzmienie:**

§ 29 Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu większości członków Rady.

**nowe brzmienie:**

§ 29 Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu wszystkich członków Rady.

d) zmiana § 29.1 Statutu

**dotychczasowe brzmienie:**

§ 29.1 Uchwały zapadają większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego.

**nowe brzmienie:**

§ 29.1 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają jednomyślnie.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej.

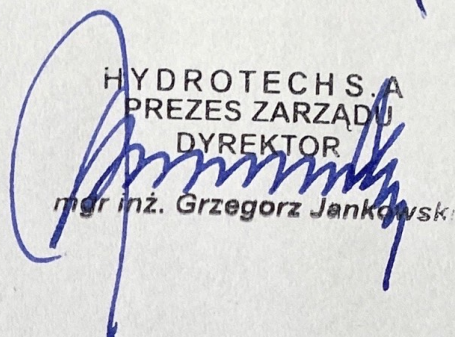
9. Powołanie pełnomocnika Spółki do czynności określonych w art. 379 Ksh.

10. Zamknięcie zgromadzenia.

HYDROTECH S.A.  
PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Jankowski

Prawo do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje po spełnieniu wymogów określonych w art. 406 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego 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