

Projekty uchwał ZWZA.

Raport bieżący nr 29/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na zwołanym na dzień 18 maja 2006 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy HUTMEN S.A.

Projekt

Uchwała nr 1

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2005

Na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania finansowego Spółki (bilansu oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej), sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 33/VI/2006 z dnia 8 maja 2006 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie finansowe Spółki (bilans oraz rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową) za rok obrotowy 2005.

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 407.183 tysiące złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2005 roku do 31.12.2005 roku wykazujący stratę netto w wysokości 5.534 tysiące złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2005 roku do 31.12.2005 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.534 tysiące złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2005 roku do 31.12.2005 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.899 tysięcy złotych,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 2

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2005

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr

34/VI/2006 r. z dnia 8 maja 2005 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 3

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2005

Na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen (bilansu oraz rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej), sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 36/VI/2006 z dnia 8 maja 2006 r., przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Hutmen (bilans oraz rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową) za rok obrotowy 2005.

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 738.811 tysięcy złotych;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący stratę netto w wysokości 5.150 tysięcy złotych;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.047 tysięcy złotych;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 5.512 tysięcy złotych;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 4

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2005

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 37/VI/2006 r. z dnia 8 maja 2006 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 5

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w roku 2005

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 21 kwietnia 2006 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 35/VI/2006 z dnia 8 maja 2006 roku, postanawia pokryć stratę netto powstałą na działalności HUTMEN S.A. w roku obrotowym 2005 w kwocie 5.533.715,44 złotych (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset piętnaście złotych czterdzieści cztery grosze) w taki sposób aby w całości pokryć ją z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 6

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/VI/2006 z dnia 8 maja 2006 r., udziela Członkowi Zarządu

Kazimierzowi Śmigielskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków:

- Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 17 lutego 2005 r.
- Członka Zarządu – Dyrektora Ekonomicznego w okresie od 17 lutego 2005 r. do 5 sierpnia 2005 r.
- Członka Zarządu – Dyrektora ds. Restrukturyzacji w okresie od 5 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
- Członka Zarządu – Dyrektora ds. Restrukturyzacji, pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu w okresie od 27 grudnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 7

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 39/VI/2006 z dnia 8 maja 2006 r., udziela Członkowi Zarządu

Janowi Sendalowi

absolutorium z wykonania obowiązków:

- Członka Zarządu – Dyrektora Techniki i Rozwoju w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 5 sierpnia 2005 r.,
- Członka Zarządu – Dyrektora Produkcji i Techniki w okresie od 5 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 8

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., udziela Członkowi Zarządu

Piotrowi Leśniewskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Handlu i Marketingu w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 28 lutego 2004 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 9

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., udziela Członkowi Zarządu Janowi Ziaji absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego w okresie od 17 lutego 2005 r. do 22 grudnia 2005 r.,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 10

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 21 kwietnia 2005 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 11

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Bogaczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 21 kwietnia 2005 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 12

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Marcinowi Dadasowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 21 kwietnia 2005 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 13

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Lucjanowi Ciastkowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 14

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Zdzisławowi Ziarko

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 21 kwietnia 2005 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 15

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Piotrowi Malinowskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 21 kwietnia 2005 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 16

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Sebastianowi Bogusławskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 17

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Dariuszowi Grzybowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 18

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Romanowi Krzysztofowi Karkosikowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 kwietnia 2005 r. do 27 grudnia 2005 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 19

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Sławomirowi Masiukowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 kwietnia 2005 r. do 27 grudnia 2005 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 20

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Henrykowi Karasiowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 kwietnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 21

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Piotrowi Łagowskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27 grudnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 22

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 8 maja 2006 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Piotrowi Wiśniewskiemu

absolutorium w wykonania obowiązków w okresie od 27 grudnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 23

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie zakresu stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w HUTMEN S.A.

W celu zrealizowania obowiązku informacyjnego, określonego w § 29 Regulaminu Giełdy, dotyczącego złożenia przez HUTMEN S.A. oświadczenia w sprawie zasad, określonych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”, stanowiących zasady ładu korporacyjnego dla spółek publicznych oraz mając na uwadze rekomendację Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. zawartą w uchwale nr 41/VI/2006 z dnia 8 maja 2006 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HUTMEN S.A. postanawia :

§ 1.

Przyjąć do stosowania i przestrzegania Zasady Ładu Korporacyjnego, w niezmienionym zakresie, określonym w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zakresu stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w HUTMEN S.A.

§ 2.

Upoważnić Zarząd Spółki do opublikowania stosownego oświadczenia w imieniu HUTMEN S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 24

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., następującą osobę:

.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 25*

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., następującą osobę wybraną przez Zgromadzenie:

.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 26*

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1.

Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Boryszew S.A. lub Impexmetal S.A. lub będący zatrudnieni w spółkach Grup Kapitałowych Boryszew lub Impexmetal nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Hutmen S.A. Powyższe dotyczy tylko tych pracowników, którzy zostali członkami Rady Nadzorczej Hutmen S.A. wskutek zgłoszenia ich kandydatur przez pełnomocnika działającego w imieniu Impexmetal S.A. na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Hutmen S.A.

§ 2.

W celu wykonania postanowienia § 1 niniejszej uchwały, Zarząd Hutmen S.A. w terminie jednego miesiąca od dnia powzięcia niniejszej uchwały, zbierze od członków Rady Nadzorczej oświadczenia o pozostawaniu bądź nie pozostawaniu w stosunku pracy z Boryszew S.A., Impexmetal S.A. lub spółką z Grup Kapitałowych Boryszew lub Impexmetal oraz ustali czy członkowie Rady Nadzorczej pozostający w ww. stosunku pracy zostali członkami Rady Nadzorczej Hutmen S.A. wskutek zgłoszenia ich kandydatur przez pełnomocnika działającego w imieniu Impexmetal S.A. na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Hutmen S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

* - numeracja zależna od ilości wniosków zgłoszonych na Zgromadzeniu

Podstawa prawna § 39 ust. 1 pkt 3) RMF z dnia 19.10.2005 r.