

Projekt

„UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

„UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 27 maja 2008 roku, Nr 102/2008, poz.6701.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powoływać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. - Przewodniczący,
2. - Członek,
3. - Członek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego HUTMEN S.A.
za rok obrotowy 2007

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

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania finansowego Spółki, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2007 r. sumę bilansową w kwocie 517.628 tysięcy złotych, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący stratę netto w wysokości 13.128 tysięcy złotych, zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 158.709 tysięcy złotych, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 19.589 tysiące złotych, komentarz Zarządu na temat działalności gospodarczej Spółki oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. nr 106/VI/2008 z dnia 28 maja 2008 r. przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2007

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 HUTMEN S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 107/VI/2008 r. z dnia 28 maja 2008 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen
za rok obrotowy 2007

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 765.919 tysięcy złotych, skonsolidowany

rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., wykazujący stratę netto w wysokości 91.203 tysięcy złotych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 85.730 tysięcy złotych, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 22.148 tysięcy złotych, oraz dodatkowe informacje i objaśnienia oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 110/VI/2008 z dnia 28 maja 2008 r., przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2007

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 HUTMEN S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 111/VI/2008 z dnia 28 maja 2008 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w roku 2007

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

§ 1

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale Zarządu nr 17/08 z dnia 26 maja 2008 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 108/VI/2008 z dnia 28 maja 2008 r., postanawia pokryć stratę netto powstałą na działalności HUTMEN S.A. w roku obrotowym 2007 w kwocie **13.127.659,17** złotych (*słownie: trzynaście milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemnaście groszy*) w taki sposób, aby w całości pokryć ją z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008 r.

w sprawie nie podzielonego zysku z lat ubiegłych

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale Zarządu nr 18/08 z dnia 26 maja 2008 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 109/VI/2008 z dnia 28 maja 2008 r., postanawia dokonać podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, powstałego w wyniku przekształcenia sprawozdania finansowego Spółki, sporządzonego za rok 2005 zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR), do danych porównywalnych zawartych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok 2006 zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w kwocie **10.567.738,62** złotych (*słownie: dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt dwa grosze*) w taki sposób, aby w całości przenieść go na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2007

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

§ 1

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 112/VI/2008 z dnia 28 maja 2008 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki:

Kazimierzowi Śmigielskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków:

- Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2007

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

§ 1

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 113/VI/2008 z dnia 28 maja 2008 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki:

Janowi Sendalowi

absolutorium z wykonania obowiązków:

- Członka Zarządu – Dyrektora Produkcji i Rozwoju w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2007

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

§ 1

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 114/VI/2008 z dnia 28 maja 2008 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki:

Andrzejowi Liboldowi

absolutorium z wykonania obowiązków:

- Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 kwietnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2007

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 115/VI/2008 z dnia 28 maja 2008 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki:

Piotrowi Górowskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków:

- Prezesa Zarządu –Dyrektora Generalnego w okresie od 1 maja 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2007

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 116/VI/2008 z dnia 28 maja 2008 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki:

Marcinowi Walczakowi

absolutorium z wykonania obowiązków:

- Członka Zarządu – Dyrektora Handlowego w okresie od 1 maja 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2007

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Krzysztofowi Adamskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 16 lutego 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2007

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Lucjanowi Ciastkowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2007

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Dariuszowi Grzybowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2007

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Rafałowi Świstakowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 17 lutego 2007 r. do 21 września 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 września 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2007

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Arkadiuszowi Krężłowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2007

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Adamowi Chelchowskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 21 września 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2007

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Zygmuntowi Urbaniakowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2007

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Piotrowi Szelidze

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 22 września 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2007

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Kamilowi Dobiesowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 22 września 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

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

§ 1.

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

Pan **Dariusz Grzyb** – przedstawiciel wybrany przez pracowników Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

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

§ 1.

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

Pan **Tadeusz Lesiak** – przedstawiciel wybrany przez pracowników Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 26 - 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

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

§ 1.

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

.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008 r.

w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 i § 30 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej kształtowane jest według przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (łącznie z wypłatami nagród z zysku), podawanego w drodze obwieszczenia Prezesa GUS, z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału, z uwzględnieniem następujących współczynników:
 - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej x ...,... (... i dziesiątych);
 - dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej x ...,... (.... i dziesiątych);
 - dla Sekretarza Rady Nadzorczej x ...,... (... i ... dziesiątych);
 - dla pozostałych członków Rady Nadzorczej x ...,... (j... i ... dziesiątych).
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wypłacane z dołu, do 10-go dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z posiedzeniami Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzeń Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.
7. Spółka, stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o których mowa w pkt. 1.

§ 2.

Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Boryszew S.A. lub Impexmetal S.A. lub 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 Hutmen S.A.

§ 3.

W celu wykonania postanowienia § 2 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 Hutmen S.A.

§ 4.

Czynności spółki określone w § 3 niniejszej uchwały zostaną podjęte każdorazowo w przypadku dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej, w stosunku do członków Rady powołanych do jej składu. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do niezwłocznego aktualizowania oświadczenia o którym mowa w § 3 w przypadku zmiany w stosunku pracy w podmiotach określonych w § 2 niniejszej uchwały.

§ 5.

Traci moc:

1. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 września 2006 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
2. Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.