

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

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 Pana Marcina Guryniuka.

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„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

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008r.

w sprawie: powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powoływać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Mieczysław Wicherski - Przewodniczący,
2. Anna Jarosińska - Członek,

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008r.
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 sprawozdania finansowego Spółki, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2007 r. sumę bilansową w kwocie 517.628 tysięcy złotych,
- c) 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,
- d) 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, -
- e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 19.589 tysięcy złotych,
- f) 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

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

„UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008r.
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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 107/VI/2008 r. z dnia 28 maja 2008r., przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r.

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**„UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008r.**

**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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 765.919 tysięcy złotych,
 - c) 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 tysiące złotych,
 - d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 85.730 tysięcy złotych,
 - e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 22.148 tysięcy złotych,
 - f) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 110/VI/2008 z dnia 28 maja 2008r., przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2007.

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

„UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008r.
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 sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 111/VI/2008 z dnia 28 maja 2008r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r.

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

„UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A.
z dnia 19 czerwca 2008r.
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. uchwała, 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

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**„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”.

**„UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008r.
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

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

„UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008r.
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

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

„UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008r.
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 114/VI/2008 z dnia 28 maja 2008 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki:

Andrzejowi Liboldowi

absolutorium z wykonania obowiązków:

- Członka Zarządu – Dyrektora Produkcji i Rozwoju w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 kwietnia 2007 r.

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

„UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008r.
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 115/VI/2008 z dnia 28 maja 2008 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki:

Piotrowi Górowskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków:

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

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

„UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008r.
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 116/VI/2008 z dnia 28 maja 2008 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki:

Marcinowi Walczakowi

absolutorium z wykonania obowiązków:

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

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

„UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008r.
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

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

„UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2006

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 2007r. do 31 grudnia 2007r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Lucjanowi Ciastkowi

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

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

„UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008r.
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 2007r. do 31 grudnia 2007r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Dariuszowi Grzybowi

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

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

„UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008r.
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 2007r. do 31 grudnia 2007r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Rafałowi Świstakowi

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

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

„UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008r.
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 2007r. do 31 grudnia 2007r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Arkadiuszowi Krężłowi

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

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

„UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008r.
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 2007r. do 31 grudnia 2007r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Adamowi Chełchowskiemu

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

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

„UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008r.
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 2007r. do 31 grudnia 2007r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Zygmuntowi Urbaniakowi

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

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

„UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008r.
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 2007r. do 31 grudnia 2007r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Piotrowi Szelidze

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

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

„UCHWAŁA nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008r.
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 2007r. do 31 grudnia 2007r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Kamilowi Dobiesowi

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

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

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

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”.

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

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

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”.

„UCHWAŁA nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008r.

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 **Piotr Wiśniewski**.

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”.

„UCHWAŁA nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008r.
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 **Zygmunt Urbaniak**.

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”.

„UCHWAŁA nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008r.
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 **Kamil Dobies**.

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”.

„UCHWAŁA nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 19 czerwca 2008r.

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 Piotr Szeliga.

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”.

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

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 wynosi:
 - Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych),
 - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 4.500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych),
 - pozostałych członków Rady Nadzorczej – 3.000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Boryszew S.A., Impexmetal S.A. lub zatrudnieni w spółkach Grup Kapitałowych Boryszew i Impexmetal otrzymują miesięczne wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Hutmen S.A. w wysokości 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych), niezależnie od pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Sekretarza
3. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.

4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nie usprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wypłacane z dołu, do 10-go dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki.
7. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet.
8. Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.
9. Spółka, stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 1, 2 i 7.

§ 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 Hutmen S.A.

§ 3

Czynności spółki określone w § 2 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 § 2 w przypadku zmiany w stosunku pracy w podmiotach określonych w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały. -

§ 4

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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.