

POZOSTAŁE INFORMACJE

IV kwartał 2008 r.

(zgodnie z § 91 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r.- Dz. U. Nr 209, poz.1744)

1. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej opublikowanych prognoz wyników

Zarząd Hutmen S.A. nie publikował prognozy wyników finansowych Emitenta oraz skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej Hutmen na rok 2008.

2. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A.

Według informacji posiadanych przez Hutmen S.A. akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A. są:

Akcjonariusze	Stan na dzień przekazania poprzedniego raportu kwartalnego 7.11.2008		Stan na dzień przekazania raportu 24.02.2009	
	Liczba akcji/ Liczba głosów na WZA	Udział w kapitale zakładowym/ Udział w ogólnej licznie głosów na WZA	Liczba akcji/ Liczba głosów na WZA	Udział w kapitale zakładowym/ Udział w ogólnej licznie głosów na WZA
Impexmetal S.A.	16 001 196	62,51%	16 001 196	62,51%

Ilość akcji i przypadających z nich głosów na WZ Hutmen S.A., będących w posiadaniu Impexmetal S.A. wynika z zawiadomienia jakie Emitent otrzymał od akcjonariusza, zawartym w piśmie Impexmetal S.A., datowanym na dzień 23 sierpnia 2007 roku.

Ujawnienie stanu posiadania związane było z faktem transakcji nabycia 306 000 sztuk akcji Emitenta na sesjach giełdowych w dniach 16, 17 i 21 sierpnia 2007 przez Impexmetal S.A. w wyniku czego zmienił się o więcej niż 1% udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Hutmen S.A. (raport bieżący 59/2007).

Według informacji posiadanych przez Hutmen S.A. akcjonariuszami posiadającymi pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A. są:

Akcjonariusze	Stan na dzień przekazania poprzedniego raportu kwartalnego 7.11.2008		Stan na dzień przekazania raportu 24.02.2009	
	Liczba akcji/ Liczba głosów na WZA	Udział w kapitale zakładowym/ Udział w ogólnej licznie głosów na WZA	Liczba akcji/ Liczba głosów na WZA	Udział w kapitale zakładowym/ Udział w ogólnej licznie głosów na WZA
Roman Karkosik	16 359 716	63,91%	16 359 716	63,91%
Boryszew S.A.	16 001 196	62,51%	16 001 196	62,51%

Ilość akcji i przypadających z nich głosów na WZ Hutmen S.A., będących w posiadaniu Pana Romana Karkosika wynika z zawiadomienia jakie Emitent otrzymał od akcjonariusza, zawartym w piśmie Pana Romana Karkosika, datowanym na dzień 13 sierpnia 2007 roku.

Ujawnienie stanu posiadania związane było z faktem transakcji nabycia 193 520 sztuk akcji Emitenta na sesji giełdowej w dniu 3 sierpnia 2007 roku przez Hutę Batory Sp. z o.o. podmiot pośrednio zależny poprzez Alchemię S.A. Romanowi Karkosikowi (raport bieżący 57/2007).

Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Jedna akcja uprawnia do jednego głosu na WZA Spółki.

3. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Hutmen S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące

Zgodnie z posiadanymi informacjami, liczba akcji Hutmen S.A. będąca w posiadaniu osób nadzorujących i zarządzających wynosiła :

Członek zarządu	Stan na dzień przekazania poprzedniego raportu kwartalnego 7.11.2008	Stan na dzień przekazania raportu 24.02.2009	Zmiana +/-
Kazimierz Śmigielski	3987	3987	0
Jan Sendal	1500	1500	0

Zmiany w składzie osób zarządzających

Od dnia 1 stycznia 2008 r. Zarząd Hutmen S.A. działał w czteroosobowym składzie:

- Piotr Górowski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny;
- Kazimierz Śmigielski – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy;
- Jan Sendal – Członek Zarządu, Dyrektor Produkcji i Rozwoju;
- Marcin Walczak – Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy.

W dniu 30 czerwca 2008 roku, Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu Hutmen S.A. Panów: Piotra Górskiego – z funkcji Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego, Marcina Walczaka – z funkcji Członka Zarządu, Dyrektora Handlowego.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Hutmen S.A., z dniem 1 lipca 2008 roku, powierzyła Panu Kazimierzowi Śmigielskiemu – Członkowi Zarządu, Dyrektorowi Finansowemu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Hutmen S.A.

W dniu 10 grudnia 2008 roku, Rada Nadzorcza Hutmen S.A. powołała Pana Kazimierza Śmigielskiego – Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego, dotychczas pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Hutmen S.A., do funkcji Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego.

Od dnia 10 grudnia 2008 roku Zarząd Hutmen S.A. działa w dwuosobowym składzie:

- Kazimierz Śmigielski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Hutmen S.A.;
- Jan Sendal – Członek Zarządu, Dyrektor Produkcji i Rozwoju.

Członek rady nadzorczej	Stan na dzień przekazania poprzedniego raportu kwartalnego 7.11.2008	Stan na dzień przekazania raportu 24.02.2009	Zmiana +/-
Zygmunt Urbaniak	0	0	0
Dariusz Grzyb	2280	2280	0
Kamil Dobies	0	0	0
Piotr Szeliga	0	0	0
Piotr Wiśniewski	0	0	0
Tadeusz Lesiak	0	0	0

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2008 r. był następujący:

- Arkadiusz Krężel - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Piotr Szeliga - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- Zygmunt Urbaniak - Członek Rady Nadzorczej;
- Lucjan Ciastek - Członek Rady Nadzorczej;
- Dariusz Grzyb - Członek Rady Nadzorczej;
- Kamil Dobies - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 19 czerwca 2008 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej Hutmen S.A.:

- Arkadiusza Krężel;
- Lucjana Ciastek;

oraz z dniem 19 czerwca 2008 roku powołało do składu Rady Nadzorczej Hutmen S.A. obecnie trwającej kadencji następujące osoby:

- Tadeusza Lesiaka;
- Piotra Wiśniewskiego.

Na dzień 31 grudnia 2008 skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

- Piotr Wiśniewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Zygmunt Urbaniak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- Kamil Dobies - Członek Rady Nadzorczej;
- Dariusz Grzyb - Członek Rady Nadzorczej;
- Tadeusz Lesiak - Członek Rady Nadzorczej;
- Piotr Szeliga - Członek Rady Nadzorczej.

4. Wykaz postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

4.1 Nie toczy się żadne postępowanie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Hutmen S.A. lub jednostki od niego zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Hutmen.

4.2. W grupach zobowiązań i wierzytelności nie toczą się postępowania, których łączna wartość dwu lub więcej postępowań, stanowiła by odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Hutmen.

4.3 W Urzędzie Skarbowym toczy się postępowanie podatkowe w sprawie prawidłowości rozliczenia się Hutmen S.A. z budżetem państwa z tytułu zobowiązań z podatku od towarów i usług – informacja została zamieszczona w Informacji Dodatkowej.

4.4 W zakresie HMN Szopienice S.A. w likwidacji.

Przed Sądem Okręgowym w Katowicach, z powództwa działającej w imieniu Skarbu Państwa Prokuratury Generalnej, toczy się sprawa przeciwko HMN Szopienice S.A. w likwidacji o uchylenie uchwały nr 4 (w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości) i uchwały nr 5 (w sprawie dalszego istnienia Spółki) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 września 2008 roku wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa na szacunkową kwotę 30 mln PLN.

Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. w likwidacji, podmiot zależny od Hutmen S.A. otrzymała postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach XIII Wydział Gospodarczy z dnia 21 listopada 2008 roku, zgodnie z którym w/w sąd postanowił zabezpieczyć powództwo Skarbu Państwa zastępowanego przez Prokuraturę Generalną o uchylenie uchwał o następujących numerach: 4, 5, 6, 7, i 8 podjętych przez NWZ Spółki w dniu 26 września 2008 roku poprzez:

1. Unormowanie praw i obowiązków stron niniejszego postępowania na czas, do jego prawomocnego zakończenia w ten sposób że:
 - zakazuje likwidatorowi pozwanej Spółki podejmowania czynności prawnych i innych działań, zmierzających do zakończenia wszelkich interesów bieżących pozwanej Spółki;
 - zakazuje likwidatorowi pozwanej Spółki podejmowania czynności prawnych lub innych działań, zmierzających do upłynnienia majątku Spółki, w szczególności zakazuje zbywania środków trwałych w tym nieruchomości należących do pozwanej Spółki;
2. Nakazanie wpisania do ksiąg wieczystych, prowadzonych dla nieruchomości będących własnością Spółki ostrzeżenia, że w Sądzie Okręgowym w Katowicach pod sygn. akt XIII GC 293/08 toczy się postępowanie o uchylenie w/w uchwał Walnego Zgromadzenia.

Do dnia sporządzenia niniejszej informacji, postępowanie sądowe trwa nadal i nie zostało ukończone prawomocnym wyrokiem.

5. Informacja o zawarciu przez Hutmen S.A. lub spółki zależnej jednej lub więcej transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza równowartość kwoty 500.000 EUR – jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych

5.1. Transakcje w której stroną jest Hutmen S.A.

Brak transakcji nietypowych.

Kwota transakcji handlowych z podmiotami powiązanymi przekracza 500 000 EUR.

Udzielono poręczeń kredytów przekraczających 500 000 EUR dla podmiotów zależnych WM Dziedzice S.A. oraz HMN Szopienice S.A. w likwidacji, które zostały opisane w pkt 6.1.

5.2. Transakcje w której stroną jest WM Dziedzice S.A.

Brak transakcji nietypowych.

Kwota transakcji handlowych z podmiotami powiązanymi przekracza 500 000 EUR.

Udzielono poręczeń kredytów przekraczających 500 000 EUR dla podmiotów Grupy Kapitałowej – HMN Szopienice S.A. w likwidacji oraz Hutmen S.A., które zostały opisane w pkt 6.3.

5.3. Transakcje w której stroną jest HMN Szopienice S.A. w likwidacji

Brak transakcji nietypowych.

Kwota transakcji handlowych z podmiotami powiązanymi przekracza 500 000 EUR.

Udzielono poręczeń kredytów przekraczających 500 000 EUR dla podmiotów Grupy Kapitałowej – WM Dziedzice S.A. oraz Hutmen S.A., które zostały opisane w pkt 6.2.

5.4. Nie wystąpiły nietypowe transakcje w pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej Hutmen.

Kwota transakcji handlowych przekracza 500 000 EUR.

6. Informacja o udzieleniu gwarancji lub poręczenia kredytu lub pożyczki – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce od niego zależnej, jeżeli łączna wartość istniejących gwarancji lub poręczeń stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych

6.1. Hutmen S.A. udzielił poręczeń:

Podmiot, któremu udzielono gwarancji, poręczenia	Kwota poręczanego kredytu lub transakcji	Czego dotyczy	Termin udzielonej gwarancji, poręczenia	Powiązanie Spółki z podmiotem
HMN Szopienice SA w likwidacji	22 000	Kredyt	30.06.2009	Jednostka zależna
WM Dziedzice SA	3 000	Kredyt	30.06.2009	Jednostka zależna
HMN Szopienice SA w	19 000	Transakcja	bezterminowo	Jednostka zależna

Grupa Kapitałowa Hutmen S.A.
 Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
 za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
 (kwoty w tabelach wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

likwidacji				
WM Dziedzice SA	1 000	Transakcja	30.07.2009	Jednostka zależna
HMN Szopienice SA w likwidacji	1 000	Transakcja	31.12.2008	Jednostka zależna
HMN Szopienice SA w likwidacji	5 000	Kredyt	31.12.2008	Jednostka zależna
HMN Szopienice SA w likwidacji	9 000	Kredyt	30.06.2009	Jednostka zależna
HMN Szopienice SA w likwidacji	27 000	Kredyt	31.08.2009	Jednostka zależna
WM Dziedzice SA	43 000	Kredyt	31.08.2009	Jednostka zależna
WM Dziedzice SA	10 000	Kredyt	27.02.2009	Jednostka zależna
HMN Szopienice SA w likwidacji	12 000	Kredyt	29.06.2009	Jednostka zależna
HMN Szopienice SA w likwidacji	3 600	Kredyt	30.04.2009	Jednostka zależna
HMN Szopienice SA w likwidacji	19 000	Kredyt	30.06.2009	Jednostka zależna
WM Dziedzice SA	12 000	Kredyt	31.10.2009	Jednostka zależna
Razem:	186 600			

6.2. HMN Szopienice S.A. w likwidacji udzieliły poręczeń kredytów:

Podmiot, któremu udzielono poręczenia	Kwota poręczanego kredytu	Termin udzielonego poręczenia	Powiązanie Spółki z podmiotem
WM Dziedzice S.A.	43 000	31.08.2009	Jednostka zależna

Powyższe zabezpieczenie dotyczy kredytu w BPH S.A. (obecnie PEKAO S.A.), który zawarty jest na zasadzie "umbrella", czyli występuje tutaj odpowiedzialność solidarna do kwoty zabezpieczenia.

Kwoty kredytu na poszczególne spółki: HMN Szopienice S.A. w likwidacji 27 mln PLN., WM Dziedzice S.A. 43 mln PLN.

6.3. WM Dziedzice S.A. udzieliły poręczeń kredytów:

Podmiot, któremu udzielono poręczenia	Kwota poręczanego kredytu	Termin udzielonego poręczenia	Powiązanie Spółki z podmiotem
HMN Szopienice S.A. w likwidacji	27 000	31.08.2009	Jednostka zależna

Powyższe zabezpieczenie dotyczy kredytu w BPH S.A. (obecnie PEKAO S.A.), który zawarty jest na zasadzie "umbrella", czyli występuje tutaj odpowiedzialność solidarna do kwoty zabezpieczenia.

Kwoty kredytu na poszczególne spółki: HMN Szopienice S.A. w likwidacji 27 mln PLN., WM Dziedzice S.A. 43 mln PLN.

Poręczenia udzielone między Hutmen S.A., WM Dziedzice S.A. oraz HMN Szopienice S.A. w likwidacji, ze względu na fakt, że są to poręczenia wewnątrzgrupowe, nie wykazano jako zobowiązania warunkowe bądź należności warunkowe w pozycjach pozabilansowych sprawozdania skonsolidowanego.

Brak udzielonych gwarancji.

7. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego Spółki oraz możliwości wywiązywania się ze zobowiązań

Hutmen S.A.

Spółka Hutmen S.A. działająca w branży metali nieżelaznych, jest producentem półwyrobów z miedzi i jej stopów. Specjalizuje się w produkcji:

- prętów i rur miedzianych,
- prętów i rur z brązu aluminiowego,
- rur kondensatorowych,
- stopów odlewniczych.

Ze względu na charakter prowadzonej działalności i sposób kształtowania cen sprzedaży wyrobów oraz cen zakupu surowców, Spółka narażona jest na następujące rodzaje ryzyka rynkowego:

- ryzyko towarowe (ryzyko zmiany cen miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali LME),
- ryzyko walutowe (ryzyko zmiany kursów walutowych w relacjach USD/PLN, EUR/PLN).

Spółka definiuje tzw. ryzyko bazy, czyli ryzyko wiążące się z niedopasowaniem baz cenowych notowań czynników rynkowych, które mogą powodować częściową nieefektywność mechanizmu kompensacyjnego dla przychodów i kosztów wyeksponowanych na te same czynniki ryzyka.

Ryzyko bazy w Hutmen S.A. związane jest przede wszystkim z cyklem operacyjnym, czyli zakupem surowców (metali), ich przerobem oraz sprzedażą wyrobów gotowych.

Zarządzając ryzykiem Spółka dąży do łączenia identycznych ekspozycji, przy czym charakteryzujących się odwrotnym wpływem zmian czynnika ryzyka na przepływy pieniężne. Połączenie tego typu ekspozycji jest tzw. hedgingiem naturalnym. W przypadku braku możliwości zastosowania hedgingu naturalnego, Spółka posługuje się instrumentami pochodnymi w celu łączenia różnych ekspozycji.

W ramach przyjętej polityki zarządzania ryzykiem Spółka stosuje instrumenty finansowe:

- zakup/sprzedaż kontraktów terminowych typu futures (zabezpieczenie cen metalu na LME),
- zakup/sprzedaż kontraktów terminowych typu forward (zabezpieczenie ryzyka walutowego USD, EUR).

Działania podejmowane przez Hutmen S.A. na towarowych rynkach terminowych i rynku walutowym mają wyłącznie charakter hedgingu operacyjnego, w ramach którego, transakcje zabezpieczające metal i walutę są wdrażane wraz z pojawianiem się kolejnych zamówień i kontraktów kupna/sprzedaży.

Spółka, poza wyżej opisanymi, nie stosowała i nie stosuje innych instrumentów finansowych o charakterze transakcji terminowych i opcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji niesymetrycznych, mających charakter spekulacyjny.

HMN Szopienice S.A. w likwidacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na posiedzeniu w dniu 26.09.2008r. podjęło decyzję o likwidacji Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice”.

WM Dziedzice S.A.

Spółka realizuje konsekwentnie restrukturyzację zatrudnienia poprzez jego dostosowanie do warunków panujących na rynku. Systematycznie podnoszona jest wydajność na jednego pracownika w wyniku reorganizacji pracy poszczególnych komórek organizacyjnych.

Generowana nadwyżka finansowa umożliwia systematyczną realizację zobowiązań Spółki.

8. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Hutmen S.A.

Na wynik przyszłego półrocza w Hutmen S.A. znaczący wpływ będą miały następujące czynniki:

- Przeniesienie skutków światowego kryzysu finansowego na rynek polski, wymusza zmniejszenie wielkości produkcji i obniżenie zatrudnienia;
- W I i II kw. 2009 roku oczekiwany jest dalszy spadek produkcji przemysłowej w krajach UE, a zaostrzenie dostępu do kredytów bankowych spowoduje dalszy spadek nakładów inwestycyjnych w tych okresach,
- Niemiecki Instytut IFO, francuski INSSE oraz włoski ISAE opublikowały wspólną prognozę gospodarczą na najbliższe miesiące. Wynika z niej, że recesja w europejskiej gospodarce, która trwa od II kw. 2008 r. potrwa jeszcze przynajmniej przez I półrocze 2009 r.
- Komisja Europejska w dniu 19 stycznia 2009 r. ogłosiła, że w 2009 r. spadek gospodarczy odnotuje 18 krajów (w 2008 r. spadek gospodarczy dotyczył 5 krajów). Wg prognoz Komisji, w drugiej połowie 2009 r. najgorszy okres Unia Europejska będzie mieć już za sobą.
- Wystąpienie potencjalnego zagrożenia produkcji metali nieżelaznych na rynku ukraińskim;
- Obniżenie produkcji o blisko 2/3 przez bułgarską SOFIA MED (spółka zależna od greckiego HALCORU) z powodu rosyjsko-ukraińskiego kryzysu gazowego. SOFIA MED produkuje ok. 4 tys. ton wyrobów walcowanych i wyciskanych z miedzi miesięcznie i jest naszym znaczącym konkurentem;
- Pozytywnym zjawiskiem jest spadająca inflacja w krajach UE, która powinna wpłynąć na poprawę w zakresie konsumpcji. Prognozuje się, że będzie ona jeszcze spadać w I kwartale 2009 r., ale w kolejnych okresach 2009 roku powinna się stabilizować;
- Koszty nośników energetycznych, w tym głównie wzrost cen gazu i energii elektrycznej.

HMN Szopienice S.A. w likwidacji

W związku z rozpoczętym procesem likwidacji HMN „Szopienice” głównym czynnikiem decydującymi o realizowanych przez Spółkę wynikach będzie możliwość sprzedaży posiadanego majątku, który zapewni źródło pokrycia zobowiązań kredytowych i bieżących kosztów likwidacji.

WM Dziedzice S.A.

Na wynik przyszłego półrocza decydujący wpływ będzie miał portfel zamówień i uzyskane marże. Wzrost sprzedaży będzie oznaczał jednoczesny wzrost wyników finansowych Spółki w kolejnych miesiącach roku 2009.

Koszty nośników energetycznych, w tym głównie wzrost cen gazu i energii elektrycznej.

Podpisy członków Zarządu

Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja	podpis
2009-02-24	Kazimierz Śmigielski	Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny	-----
Data	Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja	podpis
2009-02-24	Jan Sendal	Członek Zarządu – Dyrektor Produkcji i Rozwoju	-----