

Projekt

„UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 20 marca 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

„UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 20 marca 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 23 lutego 2009 roku, Nr 37/2009, poz. 2183.

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 20 marca 2009 r.
w sprawie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powoływać Komisję Skrutacyjną w składzie:

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

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 20 marca 2009 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 k.sh. w związku z art. 362 § 1 pkt.5) k.s.h , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Zarząd Hutmen S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i/lub prawnych mających na celu nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale. Przedmiotowe umocowanie obejmuje zawarcie z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych w drodze transakcji giełdowych. Zarząd jest również upoważniony do określenia pozostałych warunków nabycia akcji w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.

§ 2

Zarząd Hutmen S.A. będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z ustawą o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 3

Hutmen S.A. nabędzie akcje własne w celu ich umorzenia na następujących warunkach:

1. Skupem, realizowanym w ramach niniejszej uchwały, zostaną objęte akcje Spółki notowane na rynku podstawowym GPW;
2. Akcje Spółki nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego.
3. Łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 37,5 % ogólnej liczby akcji Spółki;
4. Akcje skupowane w ramach realizacji niniejszej uchwały mogą być nabywane w transakcjach pakietowych;
5. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), przy czym środki przeznaczone na nabycie akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki;
6. Skup akcji własnych zostanie zakończony najpóźniej w dniu 31 marca 2010 r. lub w momencie skupienia wszystkich akcji objętych niniejszym upoważnieniem, lub wyczerpana limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego upoważnienia;
7. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może zakończyć nabywanie akcji przed 31 marca 2010 r. lub przed wyczerpaniem limitu środków przeznaczonych na ich nabycie, lub skupieniem wszystkich akcji, których nabycie przewiduje upoważnienie zawarte w niniejszej uchwale, uwzględniając wystąpienie wszystkich okoliczności łącznie lub każdej z nich rozdzielnie;
8. W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu skupu akcji przed dniem 31 marca 2010 roku lub podjęcia decyzji o zakończeniu skupu akcji Spółki z uwzględnieniem okoliczności opisanych w punkcie 7 niniejszego paragrafu, Zarząd przekaze stosowną informację do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej.
9. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW;
10. Spółka dziennie będzie mogła nabywać nie więcej niż 20 % (dwadzieścia procent) odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia;
11. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji Spółka będzie mogła przekroczyć powyżej wskazany w pkt 12 próg 20 % (dwadzieścia procent), nie więcej jednak niż 50 % (pięćdziesiąt procent), po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW oraz opinii publicznej o takim zamiarze;
12. Zarząd podawać będzie do publicznej wiadomości informacje o nabytych ilościach akcji własnych zgodnie z przepisami prawa.
13. Pozostałe warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.

§ 4

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Hutmen S.A. następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Hutmen S.A. i o obniżeniu kapitału zakładowego Hutmen S.A. oraz o zmianie Statutu Hutmen S.A.

§ 5

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z decyzji Zarządu Spółki, której celem jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie określonym w wyżej opisanej Uchwale NWZ Hutmen S.A. Nabywanie własnych akcji w celu ich umorzenia podyktowane jest zamiarem umożliwienia inwestorom uznającym zaoferowaną przez Spółkę cenę za korzystną, sprzedaży posiadanych przez nich akcji.

Zdaniem Zarządu Hutmen S.A. obecny poziom wycen rynkowych Spółki dalece odbiega od jej realnej wartości, zaś możliwość wykupu części akcji, po zaoferowanej przez Spółkę cenie odnoszonej do tych wycen z uwzględnieniem dyskonta w stosunku do średniej rynkowej wyceny Spółki, będzie korzystna dla tych akcjonariuszy, którzy zamierzają wycofać się z inwestycji w akcje Hutmen S.A.

Projekt

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 20 marca 2009 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie art. 359 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

zmienia się § 9 Statut Hutmen S.A. poprzez dodanie, po punkcie 2 tego paragrafu, punktu oznaczonego jako 3, o następującej treści:

„ 3. Akcje Spółki mogą być umarzane.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z decyzji Zarządu Spółki, której celem jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia. Biorąc pod uwagę, że realizacja tego zamiaru wymaga, aby w Statut Spółki przewidywał możliwość umarzania akcji własnych, niezbędne jest dokonanie stosownej zmiany polegającej na uzupełnieniu Statutu o odpowiedni zapis.

Projekt

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 20 marca 2009 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie odwołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. obecnej kadencji,:

Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.

Projekt

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 20 marca 2009 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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. obecnej kadencji,:

Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.