

Raport HUTMEN S.A.

dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku

Oświadczenie Hutmen S.A. dotyczące stosowania w spółce zasad ładu korporacyjnego sporządzone zgodnie z § 91 ust 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 23 poz. 259)

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.

Hutmen S.A. podlega zasadom zawartym w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW (2008)” uchwalonym przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 roku. Raport w sprawie zakresu stosowania zasad ładu korporacyjnego w Hutmen S.A. został opublikowany raportem bieżącym nr 1/2008 z dnia 2 stycznia 2008 roku. Oświadczenie dotyczące zakresu stosowania zasad ładu korporacyjnego zostało udostępnione na stronie internetowej spółki www.hutmen.pl w zakładce Relacje inwestorskie – Ład korporacyjny.

2. Informacja o zakresie, w jakim Emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wskazanie tych postanowień i wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:
 - 5) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie – udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem,

Stanowisko Emitenta w sprawie stosowania tej zasady:

Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce informacji o swoich zamiarach w zakresie zgłaszania kandydatów do składu rady nadzorczej spółki przed odbyciem zgromadzenia, w terminie umożliwiającym umieszczenie informacji o tych kandydatach na stronie internetowej spółki oraz zapewniającym możliwość zapoznania się z uzasadnieniem kandydatur oraz życiorysami zawodowymi kandydatów, możliwie jak najszerzszemu kręgowi zainteresowanych. Emitent deklaruje, że w przypadku zgłoszenia do porządku obrad zgromadzenia punktu

dotyczącego zmian w składzie rady nadzorczej, wystąpi do wnioskującego o przekazanie uzasadnienia wraz z życiorysem zawodowym kandydata lub kandydatów. Informacje te, jak również otrzymane od innych uprawnionych akcjonariuszy, którzy nie wnioskowali o umieszczenie punktu dotyczącego zmian w radzie nadzorczej, a zamierzają zgłosić swoich kandydatów, zostaną niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej po ich otrzymaniu. W przypadku nie otrzymania tych informacji, Emitent poinformuje o odstępstwie od tej zasady.

- 6) *pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,*

Stanowisko Emitenta w sprawie stosowania tej zasady:

Emitent respektując prawa akcjonariuszy do informacji dotyczących sytuacji przedsiębiorstwa Emitenta oraz deklarując wolę wypełnienia wszystkich obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa, w taki sposób, aby wszyscy akcjonariusze mieli możliwość dokonania racjonalnej oceny sytuacji Emitenta i na jej podstawie realizacji optymalnych decyzji inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę aktualny stan prawny, oświadcza, że realizacja tej zasady nastąpi zgodnie z poszanowaniem Art. 428 K.s.h. ze szczególnym uwzględnieniem § 3 i 4 tego artykułu, czyli pytania wraz z odpowiedziami zostaną umieszczone na stronie internetowej niezwłocznie po spełnieniu warunków określonych w przytoczonym przepisie.

- 11) *powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informację o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,*

Stanowisko Emitenta w sprawie stosowania tej zasady:

Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością członka rady nadzorczej do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce informacji o swoich powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Emitent deklaruje, że wystąpi do członków rady nadzorczej o złożenie oświadczenia dotyczącego ich powiązań z akcjonariuszami dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Informacje te zostaną niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej po ich otrzymaniu. W przypadku nie otrzymania tych informacji, Emitent poinformuje o odstępstwie od tej zasady.

3. Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. (...)

Stanowisko Emitenta w sprawie stosowania tej zasady:

Emitent jako kryterium uznania umowy z podmiotem powiązanym za istotną uznaje definicję określoną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych, w § 2 ust. 1 pkt 51) z uwzględnienie ust 2 tego paragrafu, oraz takie umowy, które są zawierane na warunkach rynkowych, typowych dla tego rodzaju umów. W celu spełnienia wymogów formalnych, aprobata

radę nadzorczą będzie wyrażana w formie stosownej uchwały. Wobec faktu, że aktualne zapisy w regulaminach zarządu i rady nadzorczej nie zawierają zapisów jednoznacznie normujących kwestię zawierania umów z podmiotami powiązanymi, Emitent deklaruje niezwłoczne podjęcie prac zmierzających do wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentach normujących działanie organów statutowych spółki. Planowany termin zakończenia tych prac wraz z procesem implementacji zmian, Emitent określa jako koniec I kwartału 2008 roku.

5. *Projekty uchwał walnego zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.* (...)

Stanowisko Emitenta w sprawie stosowania tej zasady:

Do realizacji tej zasady będą miały zastosowanie postanowienia określone w części II ust. 1 pkt 4) dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych Na GPW”.

Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce uzasadnień do zgłaszanych wniosków o umieszczenie w porządku obrad zgromadzenia spraw, które nie są typowymi rozpatrywanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia przed odbyciem zgromadzenia, w terminie umożliwiającym umieszczenie tych uzasadnień na stronie internetowej spółki oraz zapewniającym możliwość zapoznania się z uzasadnieniem możliwie jak najszerszemu kręgowi zainteresowanych. Emitent deklaruje, że w przypadku zgłoszenia do porządku obrad zgromadzenia punktu dotyczącego spraw, które nie są typowymi rozpatrywanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, wystąpi do wnioskującego o przekazanie uzasadnienia. Informacje te zostaną niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej po ich otrzymaniu. W przypadku nie otrzymania tych uzasadnień, Emitent poinformuje o odstępstwie od tej zasady.

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

2. *Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki (...),*

Stanowisko Emitenta w sprawie stosowania tej zasady:

Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością członka rady nadzorczej do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce informacji o swoich powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Emitent deklaruje, że wystąpi do członków rady nadzorczej o złożenie oświadczenia dotyczącego ich powiązań z akcjonariuszami dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Informacje te zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej po ich otrzymaniu. W przypadku nie otrzymania tych informacji, Emitent poinformuje o odstępstwie od tej zasady.

6. *Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką (...).*

Stanowisko Emitenta w sprawie stosowania tej zasady:

W aktualnym stanie prawnym Emitent nie widzi możliwości stosowania tej zasady, ponieważ do składu rady nadzorczej są obowiązkowo powoływani przedstawiciele pracowników Spółki, w proporcji określonej ustawą, akcjonariusze, w celu zapewnienia swojej reprezentacji w radzie nadzorczej adekwatnej do ilości zainwestowanego kapitału oraz możliwości korzystania ze swoich praw do wglądu w sprawy Spółki, nie widzą możliwości powoływania niezależnych członków rady nadzorczej. Emitent wprowadzi tą zasadę do stosowania po zmianie przepisów dotyczących powoływania przedstawicieli pracowników spółki do składu rady nadzorczej.

7. *W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. (...)*

Stanowisko Emitenta w sprawie stosowania tej zasady:

W aktualnym stanie prawnym Emitent nie widzi możliwości stosowania tej zasady, ponieważ liczba członków oraz brak w jej składzie członków spełniających kryteria niezależności, uwarunkowane czynnikami określonymi w stanowisku Emitenta do zasady nr 6, co biorąc pod uwagę wymaganie, aby w skład komitetu wszedł co najmniej jeden członek niezależny, zdaniem Emitenta, uniemożliwia wyłonienie takiego komitetu. Biorąc pod uwagę sytuację, że liczba członków rady nadzorczej jest wyższa niż minimalna wymagana przez prawo, wyłączona jest możliwość wykonywania zadań komitetu przez radę nadzorczą w minimalnym składzie. Do sprawowania funkcji nadzoru mają zastosowanie przepisy K.s.h., a w szczególności Art. 390 (zasada kolegialnego działania). Emitent deklaruje, że w przypadku zmiany przepisów obowiązującego prawa powodujących ograniczenia w kształtowaniu składu rady nadzorczej, zgodnie z zasadami dobrych praktyk, Emitent niezwłocznie podejmie działania w celu wprowadzenia tej zasady do stosowania.

8. *Zawarcie przez spółkę umowy/ transakcji z podmiotem powiązanym, spełniającej warunki, o których mowa w części II pkt 3, wymaga aprobaty rady nadzorczej.*

Stanowisko Emitenta w sprawie stosowania tej zasady:

Emitent jako kryterium uznania umowy z podmiotem powiązanym za istotną uznaje definicję określoną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych, w § 2 ust. 1 pkt 51) z uwzględnieniem ust 2 tego paragrafu, oraz takie umowy, które są zawierane na warunkach rynkowych, typowych dla tego rodzaju umów. W celu spełnienia wymogów formalnych, aprobata rady nadzorczej będzie wyrażana w formie stosownej uchwały. Wobec faktu, że aktualne zapisy w regulaminach zarządu i rady nadzorczej nie zawierają zapisów jednoznacznie normujących kwestię zawierania umów z podmiotami powiązanymi, Emitent deklaruje niezwłoczne podjęcie prac zmierzających do wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentach normujących działanie organów statutowych spółki. Planowany termin

zakończenia tych prac wraz z procesem implementacji zmian, Emitent określa jako koniec I kwartału 2008 roku.

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy

3. *Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad walnego zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.*

Stanowisko Emitenta w sprawie stosowania tej zasady:

Do realizacji tej zasady będą miały zastosowanie postanowienia określone części II ust. 1 pkt 4) dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych Na GPW”.

Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce uzasadnień do zgłaszanych wniosków do porządku obrad zgromadzenia przed jego odbyciem, w terminie umożliwiającym umieszczenie tych uzasadnień na stronie internetowej spółki oraz zapewniającym możliwość zapoznania się z uzasadnieniem możliwie jak najszerszemu kręgowi zainteresowanych.

3. Opis głównych zasad stosowanych w przedsiębiorstwie Emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Zarząd Hutmen S.A. stoi na stanowisku, że warunkiem prawidłowej realizacji procesu, rozumianej jako sporządzenie kompletnego i wiarygodnie oddającego sytuację spółki sprawozdania finansowego, jest efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej prowadzonej w sposób ciągły na wszystkich poziomach identyfikacji i ewidencji operacji gospodarczych. Jej wielokierunkowość, hierarchiczność i niezależności kluczowych elementów ma na celu nie tylko zapewnienie sprawnego systemu eliminującego ewentualne błędy i nieprawidłowości, ale również umożliwiać monitorowanie działań w zidentyfikowanych obszarach funkcjonalnych o podwyższonym ryzyku błędu lub o szczególnym znaczeniu dla efektywności Spółki.

Podstawowymi elementami systemu kontroli wewnętrznej w Hutmen S.A. są:

- System kompetencji, odpowiedzialności i uprawnień opisany w Księdze Służb,
- Procedury opisujące sposób podejmowania decyzji co do realizacji operacji gospodarczych, ich prowadzenia, ewidencji i oceny efektywności wraz z określeniem poszczególnych ról organizacyjnych i odpowiedzialności osób funkcyjnych,
- Sformalizowany system obiegu dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji finansowo - księgowej,
- Wdrożona Polityka Rachunkowości wraz z Instrukcją Księgowości,
- Procedury i instrukcje Polityki Zarządzania Ryzykiem Finansowym,
- Instrukcje normujące zagadnienia inwentaryzacji aktywów,
- Procedury sporządzania okresowych informacji finansowych,
- Instytucjonalna kontrola wewnętrzna realizowana przez audytora wewnętrznego,

- Zintegrowany System Informatyczny z wbudowanym systemem uprawnień i automatycznej weryfikacji poprawności wprowadzanych danych,
- Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

W procesie sporządzania półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki głównym elementem kontroli jest ich weryfikacja przeprowadzana przez niezależnego audytora.

Niezależny audytor obok dokonywania przeglądów półrocznych i badania rocznych sprawozdań, o których wydaje opinie i sporządza raport z wykonanych prac, dokonuje również między innymi oceny skuteczności stosowanego systemu kontroli wewnętrznej.

Wyboru niezależnego audytora dokonuje Rada Nadzorcza spośród ofert firm audytorskich o ugruntowanej renomie, dających gwarancję wysokiego standardu usług i wymaganej niezależności.

Za przygotowanie sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Pion Finansowy działający pod nadzorem Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego.

4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

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

Akcjonariusze	Udział w kapitale zakładowym		Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ	
	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZA	Udział w ogólnej liczbie 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.

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

Akcjonariusze	Udział w kapitale zakładowym		Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ	
	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym
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.

Pan Roman Karkosik bezpośrednio nie posiada akcji Hutmen S.A.

Pośrednio posiada je poprzez Boryszew S.A. i Batory S.A., będący podmiotem zależnym Alchemia S.A.

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

5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne wraz z opisem tych uprawnień.

Brak uprawnień, które nadawałyby akcjonariuszom specjalne uprawnienia kontrolne.

6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadanych papierów wartościowych.

Nie występują ograniczenia w zakresie wykonania prawa głosu z posiadanych akcji. Możliwe jest wystąpienie takich ograniczeń w sytuacjach określonych prawem. W roku 2008, wobec akcjonariuszy spółki, nie miały one zastosowania.

7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta.

Poza ograniczeniami nałożonymi przepisami prawa, a dotyczącymi ograniczenia możliwości dokonywania transakcji na papierach wartościowych emitenta w tzw. „okresach zamkniętych”, w których osoby mające dostęp do informacji poufnych w rozumieniu przepisów ustawy, nie mogą dokonywać takich operacji na akcjach spółki, nie występują inne ograniczenia.

8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Na mocy Statutu spółki organem uprawnionym do powoływania osób zarządzających jest Rada Nadzorcza, która powołuje Prezesa Zarządu i na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu w ilości określonej odrębną uchwałą Rady Nadzorczej, a zgodnej z dyspozycją Statutu. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję trwającą trzy lata. Mandaty wszystkich Członków Zarządu wygasają po zakończeniu kadencji lub w skutek odwołania całego składu zarządu lub poszczególnych jego członków. Decyzję o odwołaniu podejmuje Rada Nadzorcza samodzielnie lub na wniosek Prezesa Zarządu w stosunku do członków Zarządu.

Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, a niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu, a w szczególności: zaciąganie zobowiązań do wysokości 1/2 kapitału zakładowego oraz zaciąganie zobowiązań powyżej 1/2 kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności zaciąganie kredytów, zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO.

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj współdziałający członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu. Prezes Zarządu zwołuje i kieruje posiedzeniami Zarządu, a podczas jego nieobecności – wyznaczony członek Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.

Szczegółowe obowiązki Zarządu określa Statut oraz Regulamin Zarządu.

9. Opis zasad zmian statutu lub umowy spółki Emitenta.

Statut spółki może być zmieniany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Wnioski dotyczące zmian statutu mogą być zgłaszane przez wszystkie organy spółki oraz akcjonariuszy. Wnioski są opiniowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą oraz opatrywane rekomendacjami dla Walnego Zgromadzenia, co do ich strony formalnej i merytorycznej. Decyzje o dokonaniu zmian w statucie podejmuje Walne Zgromadzenie w swoich uchwałach. Zmiany statutu stają się wiążące z chwilą ich rejestracji przez Sąd właściwy dla prowadzenia spraw rejestrowych spółki.

10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnych zgromadzeń, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.

Wale Zgromadzenia spółki odbywają się jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Tryb zwoływania, sposób wnioskowania o umieszczenie punktów w porządku obrad zgromadzeń, poza punktami porządkowymi i przewidzianymi przepisami prawa stanowionego, określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statut spółki.

W zakresie realizacji praw akcjonariuszy mają zastosowanie przepisy ogólne, Statut spółki oraz Regulamin Walnych Zgromadzeń Hutmen S.A.

Statut spółki oraz Regulamin Walnych Zgromadzeń Hutmen S.A. dostępne są na stronie internetowej www.hutmen.pl w zakładce Relacje inwestorskie – Akty prawne. Zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń dokonywane są na mocy uchwały Zgromadzenia i obowiązują od następnego Zgromadzenia.

W sytuacjach nie objętych wyżej wskazanymi uregulowaniami mają zastosowanie zwyczajowe rozwiązania, których naczelną zasadą powinno być poszanowanie praw wszystkich akcjonariuszy, kompromisowość akceptowana przez wszystkich, oraz szczególne poszanowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Realizacja tych

zasad w dużej mierze zależy od Przewodniczącego Zgromadzenia, który jest wybierany przez Zgromadzenie.

W przypadku, gdyby któryś z akcjonariuszy uznał, że jego prawa zostały ograniczone lub podejmowane uchwały w zakresie formalnym i merytorycznym w oczywisty sposób naruszają jego interesy lub przepisy prawa, może zgłosić swój sprzeciw oraz złożyć do Sądu właściwego dla spraw rejestrowych spółki, wniosek o ich unieważnienie.

11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Emitenta oraz ich komitetów.

Zmiany w składzie Zarządu

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.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku, Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu Hutmen S.A. Panów: Piotra Górowskiego – 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.

Od dnia 1 lipca 2008 r. Zarząd Hutmen S.A. działa w dwuosobowym składzie:

- Kazimierz Śmigielski – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Hutmen S.A.
- Jan Sendal – Członek Zarządu, Dyrektor Produkcji i Rozwoju.

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.

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.:

- Pana Arkadiusza Krężel,
- Pana Lucjana Ciastek,

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

- Pana Tadeusza Lesiaka,
- Pana 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

Komitety tematyczne

W 2008 roku Rada Nadzorcza ze swojego składu nie wyłoniła komitetów tematycznych. Funkcje i zadania komitetów wskazanych w treści zasady ładu korporacyjnego były realizowane kolegialnie, a sposób ich realizacji został opisany we wcześniejszych częściach niniejszego raportu.

Zasady działania organów zarządzających i nadzorujących

Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza działają w oparciu o przepisy prawa stanowionego, Statut spółki oraz wewnętrzne regulaminy szczegółowo normujące tryb ich pracy.

Decyzje tych organów są podejmowane kolegialnie w zakresie posiadanych kompetencji oraz po przeanalizowaniu wszystkich uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, a także w uzasadnionych przypadkach, ekspertyz i analiz sporządzanych przez spółkę lub zatrudnionych doradców.

W roku 2008 nie wystąpiły przypadki odstępstw od realizacji zadań w ramach kompetencji i odpowiedzialności. Wszelkie decyzje zostały podjęte z poszanowaniem prawa stanowionego, wewnętrznych uregulowań oraz dobrych obyczajów i etyki biznesu, z uwzględnieniem interesów spółki, wszystkich jej akcjonariuszy, partnerów biznesowych oraz podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego.