

**Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.  
Nr 28/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r.**

***w sprawie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008***

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 1 Statutu HUTMEN S.A., Rada Nadzorcza postanawia:

**§ 1**

Rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2008.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności ...5....Członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto: „za” - .....5..... głosów,  
„przeciw” - .....0....głosów,  
„wstrzymało się” - .....0....głosów

**Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.  
Nr 29/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 roku**

***w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu HUTMEN S.A.  
w roku obrotowym 2008***

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 2 Statutu HUTMEN S.A., Rada Nadzorcza postanawia:

**§ 1**

Rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności HUTMEN S.A. w roku obrotowym 2008.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności ...5....Członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto: „za” - .....5..... głosów,  
„przeciw” - .....0....głosów,  
„wstrzymało się” - .....0....głosów

## **Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.**

Nr 30/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 roku

### ***w sprawie zaopiniowania propozycji pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w roku obrotowym 2008***

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz § 30 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, zawartym w uchwale Zarządu nr 33/09 z dnia 18 maja 2009 roku, dotyczącym propozycji pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w roku obrotowym 2008, Rada Nadzorcza postanawia :

#### **§ 1**

Rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały dotyczącej pokrycia straty powstałej na działalności HUTMEN S.A. w roku obrotowym 2008 w kwocie **45.287.936,00** złotych (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych) w taki sposób, aby kwotę **15 544 998,50** (piętnaście milionów pięćsety czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt groszy) pokryć kapitałem zapasowym, natomiast kwotę **29.742.937,50** (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) pozostawić jako nierozliczoną stratę z lat ubiegłych.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności ...5....Członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto: „za” - .....5.... głosów,  
„przeciw” - .....0...głosów,  
„wstrzymało się” - .....0....głosów

## **Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.**

Nr 31/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 roku

### ***w sprawie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonego za rok obrotowy 2008***

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 1 Statutu HUTMEN S.A., Rada Nadzorcza postanawia:

#### **§ 1**

Rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonego za rok obrotowy 2008.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności ...5....Członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto: „za” - .....5..... głosów,  
„przeciw” - ....0.....głosów,  
„wstrzymało się” - .....0....głosów

## **Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.**

Nr 32/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 roku

### ***w sprawie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonego za rok obrotowy 2008***

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 1 Statutu HUTMEN S.A., Rada Nadzorcza postanawia:

#### **§ 1**

Rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonego za rok obrotowy 2008.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności ...5....Członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto: „za” - .....5..... głosów,  
„przeciw” - ....0.....głosów,  
„wstrzymało się” - .....0....głosów

## **Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.**

Nr 33/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 roku

### ***w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 21 ust. 2 statutu HUTMEN S.A., po dokonaniu oceny pracy w roku obrotowym 2008, Rada Nadzorcza postanawia :

#### **§ 1**

Rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki:

**Kazimierzowi Śmigielskiemu,**

z wykonania obowiązków:

- Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku,
- Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego, pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu w okresie od 30 czerwca 2008 roku do 10 grudnia 2008 roku,
- Prezesa Zarządu – dyrektora Generalnego w okresie od 10 grudnia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie niejawnym, przy obecności ...5.. Członków Rady Nadzorczej.

Oddano głosów: „za” – ...5.... głosów,  
„przeciw” – ...0.. głosów,  
„wstrzymało się” - ...0.. głosów

## **Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.**

Nr 34/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 roku

### ***w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 21 ust. 2 statutu HUTMEN S.A., po dokonaniu oceny pracy w roku obrotowym 2008, Rada Nadzorcza postanawia :

#### **§ 1**

Rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki:

**Janowi Sendalowi,**

z wykonania obowiązków:

- Członka Zarządu – Dyrektora Produkcji i Rozwoju w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie niejawnym, przy obecności ...5. Członków Rady Nadzorczej.

Oddano głosów: „za” – .....5. głosów,  
„przeciw” – ...0.. głosów,  
„ wstrzymało się” - ....0 głosów

## **Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.**

Nr 35/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 roku

### ***w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 21 ust. 2 statutu HUTMEN S.A., po dokonaniu oceny pracy w roku obrotowym 2008, Rada Nadzorcza postanawia :

## § 1

Rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki:

**Piotrowi Górowskiemu,**

z wykonania obowiązków:

- Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie niejawnym, przy obecności ...5. Członków Rady Nadzorczej.

Oddano głosów: „za” – .....3. głosów,  
„przeciw” – ...2.. głosów,  
„ wstrzymało się” - ...0. głosów

## **Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.**

Nr 36/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 roku

### ***w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 21 ust. 2 statutu HUTMEN S.A., po dokonaniu oceny pracy w roku obrotowym 2008, Rada Nadzorcza postanawia :

#### **§ 1**

Rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki:

**Marcinowi Walczakowi,**

z wykonania obowiązków:

- Członka Zarządu – Dyrektora Handlowego w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie niejawnym, przy obecności ...5. Członków Rady Nadzorczej.

Oddano głosów: „za” – ...3.... głosów,  
„przeciw” – ....2. głosów,  
„ wstrzymało się” - ...0. głosów

## **Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.**

Nr 37/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 roku

### ***w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej***

Działając na podstawie art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 21 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza postanawia:

#### **§ 1**

Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zawierające:

- wnioski z oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sporządzonych za rok obrotowy 2008,
- opinię Rady Nadzorczej w sprawie propozycji Zarządu dotyczącej pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w roku obrotowym 2008,
- wnioski z oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonych za rok obrotowy 2008,
- sprawozdanie z wykonania obowiązków nadzoru nad działalnością Spółki w roku obrotowym 2008,

oraz przedstawić je Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy , celem jego przyjęcia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym, przy obecności ...5.. Członków Rady Nadzorczej.

Oddano głosów: „za” – ...5... głosów,  
„przeciw” – ...0.... głosów,  
„ wstrzymało się” - ...0... głosów

### **Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. Nr 38/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r.**

#### ***w sprawie zaopiniowania projektu zmian w Statucie Spółki***

Rada Nadzorcza Hutmen S.A., na podstawie § 21 ust. 1 statutu Spółki oraz § 12 ust 1 i 10 Regulaminu Rady Nadzorczej, w związku ze zmianami wprowadzonymi w systematyce Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i obowiązkiem dostosowania dotychczasowych zapisów statutów/umów podmiotów do obowiązującej klasyfikacji, postanawia:

## § 1

1. Pozytywnie zaopiniować zaproponowany przez Zarząd Spółki projekt zmian w Statucie Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki.
2. Udzielić rekomendacji najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki dotyczącej dokonania zmiany Statutu Spółki poprzez :

Zmianę dotychczasowego § 6 ust. 1 Statutu o treści:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z PKD:

- 1) 27.44.A - Produkcja miedzi nieobrobionej,
- 2) 27.44.B - Produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów,
- 3) 27.45.Z - Produkcja pozostałych metali nieżelaznych,
- 4) 27.54.A - Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi,
- 5) 27.54.B - Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyłączeniem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi,
- 6) 27.5. - Odlewnictwo metali,
- 7) 24.13.Z - Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych,
- 8) 28.62.Z - Produkcja narzędzi,
- 9) 51.52.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 10) 51.57.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 11) 51.90.Z - Pozostała sprzedaż hurtowa,
- 12) 74.30.Z - Badania i analizy techniczne,
- 13) 40.30.A - Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
- 14) 40.30.B - Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
- 15) 65.2 - Pośrednictwo finansowe pozostałe,
- 16) 65.21.Z - Leasing finansowy,
- 17) 65.22.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 18) 65.23.Z - Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 19) 72.10.Z - Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
- 20) 72.21.Z - Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania,
- 21) 72.22.Z - Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała,

- 22) 72.30.Z - Przetwarzanie danych,
- 23) 72.40.Z - Działalność związana z bazami danych,
- 24) 72.60.Z - Działalność związana z informatyką, pozostała."

I nadanie mu nowego brzmienia o następującej treści:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z PKD:

- 1. 24.44.Z Produkcja miedzi,
- 2. 24.45.Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych,
- 3. 24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi,
- 4. 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 5. 25.50.Z Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,
- 6. 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 7. 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
- 8. 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
- 9. 35.14.Z Handel energią elektryczną,
- 10. 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 11. 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 12. 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 13. 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 14. 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 15. 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 16. 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
- 17. 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 18. 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 19. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 20. 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 21. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 22. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 23. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 24. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 25. 64.91.Z Leasing finansowy,
- 26. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 27. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 28. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 29. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 30. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim."

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności ...5....Członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto: „za” - .....5..... głosów,  
„przeciw” - .....0....głosów,  
„wstrzymało się” - .....0....głosów

**Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.  
Nr 39/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r.**

***w sprawie zaopiniowania projektu zmian w Statucie Spółki***

Rada Nadzorcza Hutmen S.A., na podstawie § 21 ust. 1 statutu Spółki oraz § 12 ust 1 i 10 Regulaminu Rady Nadzorczej, uwzględniając wniosek uprawnionego akcjonariusza Spółki, postanawia:

**§ 1**

1. Pozytywnie zaopiniować zaproponowany przez Zarząd Spółki projekt zmian w Statucie Spółki.
2. Udzielić rekomendacji najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki dotyczącej dokonania zmiany Statutu Spółki poprzez :

Uzupełnienie dotychczasowego § 36 Statutu o ust 2., o treści:

„2. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.  
Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.  
Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.  
Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  
Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności ...5....Członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto: „za” - .....5.... głosów,  
„przeciw” - ....0.....głosów,  
„wstrzymało się” - ....0.....głosów