

Projekt

„UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2009 r.
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

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

„UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2009 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 29 maja 2009 roku, Nr 104/2009, poz.6969.

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne 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.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego HUTMEN S.A.
za rok obrotowy 2008

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 pisemnego sprawozdania finansowego Spółki, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w kwocie 45.288 tys. zł, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 335.336 tys. zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 46.956 tys. zł, rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stan środków pieniężnych o kwotę 13.079 tys. zł, noty, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające, 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. nr 28/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 24 czerwca 2009 r.

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2008***

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 pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 29/VII/2009 r. z dnia 3 czerwca 2009 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 24 czerwca 2009 r.

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej HUTMEN za rok obrotowy 2008***

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 pisemnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta: wprowadzenie do sprawozdania finansowego; skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w kwocie 102.666 tys. zł, skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 570.721 tys. zł, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 114.118 tys. zł, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.830 tys. zł, oraz dodatkowe informacje i objaśnienia oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 31/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r., przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 24 czerwca 2009 r.

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2008***

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 pisemnego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 32/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2009 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w roku 2008

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. uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale Zarządu nr 33/09 z dnia 18 maja 2009 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 30/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r., postanawia pokryć stratę netto powstałą 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.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Zdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej pozostawienie części straty powstałej na działalności Spółki w roku 2008 jako straty nie rozliczonej uzasadnione jest tym, że jest ona głównie wynikiem zdarzeń i odpisów, których charakter jest jednorazowy, a ocena perspektywy możliwości generowania wyników w kolejnych latach obrotowych wskazuje, że prowadzona działalność oraz ustanie działania czynników jednorazowych, do których zaliczyć należy głównie sytuację związaną z wstrzymaniem, poprzez spór sądowy z Ministerstwem Skarbu Państwa, procesu likwidacji HMN Szopienice S.A., spółki zależnej od HUTMEN S.A. oraz kryzys ekonomiczny, który spowodował istotne obniżenie zdolności do generowania przychodów na rynkach, na których spółka lokuje sprzedaż swoich wyrobów.

Projekt

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2008

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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 33/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki:

Kazimierzowi Śmigielskiemu

absolutorium 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.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 24 czerwca 2009 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2008***

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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 34/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki:

Janowi Sendalowi

absolutorium 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.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2008

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 Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 35/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki:

Piotrowi Górowskiemu

absolutorium 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.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2008

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HUTMEN S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 36/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki:

Marcinowi Walczakowi

absolutorium 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.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2008

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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Arkadiuszowi Kręźłowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 19 czerwca 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2008

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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Lucjanowi Ciastkowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 19 czerwca 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2008

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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Dariuszowi Grzybowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2008

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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Tadeuszowi Lesiakowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 19 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2008

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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Zygmuntowi Urbaniakowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2008

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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Piotrowi Szelidze

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2008

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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Kamilowi Dobiesowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2008

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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Piotrowi Wiśniewskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 19 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 24 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności

Na podstawie art. 359 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi w systematyce Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i obowiązkiem dostosowania dotychczasowych zapisów statutów/umów podmiotów do obowiązującej klasyfikacji, po zapoznaniu się z rekomendacją zawartą w uchwale Rady Nadzorczej nr 38/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r., Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienić dotychczasową treść § 6 ust. 1 Statutu HUTMEN S.A. nadając mu brzmienie:

„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.

Uzasadnienie uchwały:

Biorąc pod uwagę zamiany w zakresie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), mając na uwadze konieczność dostosowania dotychczasowych zapisów określających przedmiot działalności Spółki zawartych w jej Statucie do systematyki określonej w w klasyfikacji PKD (2007), Zarząd opracował propozycję, która nie dokonuje zmiany przedmiotu działalności faktycznie dotychczas prowadzonej, a jedynie dokonuje jej opisu zgodnie z nową nomenklaturą i numeracją systematyczną.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 24 czerwca 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, po zapoznaniu się z rekomendacją zawartą w uchwale Rady Nadzorczej nr 39/VII/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r., Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Uzupełnić dotychczasowy § 36 Statutu poprzez dodanie 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.

Uzasadnienie uchwały:

Działając zgodnie z wnioskiem Impexmetal S.A. podmiotu dominującego wobec HUTMEN S.A., Zarząd przygotował propozycję wprowadzenia zapisów umożliwiających wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian w składzie 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 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian w składzie 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.