

Projekt

„UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2010 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

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 30 marca 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu zawartym w raporcie bieżącym nr../2010 oraz na stronie internetowej hutmen.pl, w dniu 4 marca 2010 r.

§ 2

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 30 marca 2010 r.
w sprawie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powoływać Komisję Skrutacyjną w składzie:

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

§ 2

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 30 marca 2010 r.
w sprawie zmiany terminu zakończenia realizacji
Programu 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 , w związku z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 20 marca 2009 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się termin zakończenia realizacji programu nabywania akcji własnych Hutmen S.A. w celu ich umorzenia, określony w § 3 pkt 6 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A., podjętej w dniu 20 marca 2009 r. z dnia 31 marca 2010 roku na dzień 31 marca 2011 roku.

§ 2

Zmiana terminu zakończenia realizacji programu skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia ma odpowiednie zastosowanie do wszystkich pozostałych postanowień Uchwały nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. podjętej w dniu 20 marca 2009 r., bez wpływu na inne przedmiotowe postanowienia uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęta w dniu 20 marca 2009 r. wynikała 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.

Decyzja Zarządu Spółki, a w jej konsekwencji również decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarta w jego uchwale z dnia 20 marca 2009 r. uwzględniały spełnienie się warunku zapewnienia źródła finansowania programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia. Tym warunkiem, było odzyskanie środków finansowych zaangażowanych w finansowanie działalności gospodarczej podmiotu zależnego, jakim jest Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. w likwidacji..

Pomimo, iż decyzja o likwidacji Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. miała pełne uzasadnienie ekonomiczne i formalnoprawne, to została ona zaskarżona przez drugiego istotnego akcjonariusza tej spółki. W konsekwencji, na wniosek tego akcjonariusza, sąd wydał postanowienia zakazujące zbywania aktywów likwidowanej spółki, co spowodowało sytuację, że Hutmen S.A. nie tylko nie mógł odzyskiwać zaangażowanych w spółkę zależną środków finansowych, a dodatkowo przyjął na siebie ciężar utrzymywania finansowego jej wspierania w zakresie regulowania zobowiązań. Sytuacja ta spowodowała, że środki finansowe początkowo zaplanowane na nabywanie akcji własnych w celu umorzenia, musiały zostać przeznaczone na finansowanie HMN „Szopienice” S.A. w likwidacji.

Biorąc pod uwagę, iż postępowania sądowe przed dwiema instancjami potwierdziły słuszność decyzji o likwidacji HMN „Szopienice” S.A., a zatem nie występują już przeszkody w odzyskiwaniu środków finansowych zaangażowanych w tą spółkę, a rozpoczęte procesy zbywania aktywów, swoim zaawansowaniem dają realne warunki zapewnienia finansowania nabywania akcji własnych Hutmen S.A., Zarząd uważa, za celowe przesunięcie terminu jego zakończenia, tak by móc spełnić swoje zamiary i oczekiwania akcjonariuszy w tym zakresie.

Wobec powyższego zamiarem Zarządu jest wystąpienie do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały w przedmiocie i zakresie zawartym w jej projekcie.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie 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 § 21 Statut Hutmen S.A. poprzez dodanie, po punkcie 2 tego paragrafu, punktów oznaczonych jako 3 i 4 o następującej treści:

„3. Rada Nadzorcza ze swojego składu powołuje Komitet Audytu, w składzie minimum trzech członów.

4. Rada Nadzorcza ze swojego składu może powoływać również inne komitety o charakterze stałym lub doraźnym, według potrzeb.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

W związku z wejściem z dniem 6 grudnia 2009 roku przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r o biegłych rewidentach, które obligują spółki publiczne do powołania w ramach Rady Nadzorczej Komitetu Audytu. Wobec faktu, iż Statut Hutmen S.A. określa liczebność Rady Nadzorczej jako 6-9 członków, niemożliwe jest zastosowanie rozwiązania, w którym funkcje Komitetu Audytu sprawuje cała rada. Biorąc pod uwagę znaczenie tego problemu, jako obligatoryjnego prawnego wymania, które w przepisie określa również pożądane kwalifikacje członków Komitetu Audytu. Zmiana ta w punkcie 4 daje możliwość powoływania również innych komitetów tematycznych/problemowych, co również umożliwia wypełnienie postanowień zasad Ładu Korporacyjnego.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie 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 treść § 23 Statutu Hutmen S.A. na następującą:

„§ 23

- 1.** Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
- 2.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
- 3.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Żądanie akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, złożone Zarządowi pisemnie lub elektronicznie, winno określać sprawy wnoszone pod jego obrady.
- 4.** Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
- 5.** Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - 1) w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.
- 6.** Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402.1-402.3 kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zmiana postanowień § 23 Statutu Spółki, podyktowana jest zamiarem dostosowania Statutu do nowych regulacji wprowadzonych Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie 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 treść § 24 Statutu Hutmen S.A. na następującą:

„§ 24

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacji określonej w § 23 ust. 5.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może być złożone w postaci elektronicznej.
4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.”
5. Walne zgromadzenia Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z odrębnymi przepisami, publikowane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zmiana postanowień § 24 Statutu Spółki, podyktowana jest zamiarem dostosowania Statutu do nowych regulacji wprowadzonych Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie 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 treść § 25 Statutu Hutmen S.A. na następującą:

„§ 25

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w siedzibie spółki.
2. Dopuszczalne jest, aby na podstawie decyzji Zarządu Spółki, akcjonariusze mogli brać udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
 - a) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
 - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.
3. W przypadku podjęcia decyzji o umożliwieniu akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd jest zobowiązany poinformować akcjonariuszy o zakresie w jakim ten udział będzie możliwy oraz o wymogach i ograniczeniach, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej
4. Decyzję o udziale w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz podejmuje na własne ryzyko i nie może wysuwać roszczeń wobec Spółki z tytułu realizacji swoich praw, o ile nie wystąpiły okoliczności, które w sposób ewidentny wskazują, że taka okoliczność wynika z niedochowania należytej staranności Spółki w zakresie przygotowania, organizacji i zapewnienia sprawnej i bezpiecznej komunikacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. „

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zmiana postanowień § 25 Statutu Spółki, podyktowana jest zamiarem dostosowania Statutu do nowych regulacji wprowadzonych Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Projekt

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie 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 treść § 26 Statutu Hutmen S.A. na następującą:

„§ 26

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
3. Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zmiana postanowień § 26 Statutu Spółki, podyktowana jest zamiarem dostosowania Statutu do nowych regulacji wprowadzonych Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Projekt

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie 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 treść § 37 Statutu Hutmen S.A. na następującą:

„§ 37

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” a sprawozdania finansowe w „Monitorze Polskim B”.
2. Ogłoszenia o zwołaniu walnych zgromadzeń, informacje bieżące i okresowe określone odrębnymi przepisami oraz inne komunikaty, Spółka publikuje na swojej stronie internetowej oraz w określony w odrębnych przepisach sposób przekazywania informacji bieżących i okresowych, poprzez elektroniczne systemy przekazywania informacji (ESPI).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zmiana postanowień § 37 Statutu Spółki, podyktowana jest zamiarem dostosowania Statutu do nowych regulacji wprowadzonych Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Projekt

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, 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 12
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 uchwała, 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.