

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

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 Pana Marcina Guryniuka.

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- 1) za podjęciem uchwały 16.077.476 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów,
- 3) wstrzymało się 0 głosów,

„UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2010 roku.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki na stronie internetowej Spółki www.hutmen.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 5/2010 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 3 marca 2010 roku.

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- 1) za podjęciem uchwały 16.077.476 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów,
- 3) wstrzymało się 0 głosów,

„UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2010 roku.
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powoływać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Mieczysław Wicherski - Przewodniczący,
2. Hanna Teresa Łuczak.- Członek,

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- 1) za podjęciem uchwały 16.077.476 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów,
- 3) wstrzymało się 0 głosów,

„UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2010 roku.

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 30 czerwca 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.

1) za podjęciem uchwały 16.003.476 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały 74.000 głosów,

3) wstrzymało się 0 głosów,

„UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hutmen S.A. we Wrocławiu

z dnia 30 marca 2010 roku.

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 członków.

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.

- 1) za podjęciem uchwały 16.077.476 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów,
- 3) wstrzymało się 0 głosów,

„UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2010 roku.
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. 402¹ - 402³ kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- 1) za podjęciem uchwały 16.077.476 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów,
- 3) wstrzymało się 0 głosów,

„UCHWAŁA nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hutmen S.A. we Wrocławiu

z dnia 30 marca 2010 roku.

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.

- 1) za podjęciem uchwały 16.077.476 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów,
- 3) wstrzymało się 0 głosów,

„Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 30 marca 2010 roku.

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.

- 1) za podjęciem uchwały 16.077.476 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów,
- 3) wstrzymało się 0 głosów,

„UCHWAŁA nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2010 roku.
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.

- 1) za podjęciem uchwały 16.077.476 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów,
- 3) wstrzymało się 0 głosów,

Wobec braku wniosków w zakresie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło żadnych uchwał w tej sprawie.