

„UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2010 roku.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. w osobie Pana Mieczysława Wicherskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

W głosowaniu tajnym oddano 16.075.196 ważnych głosów z 16.075.196 akcji, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.075.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

„UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2010 roku.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu zawartym w raporcie bieżącym nr 9/2010 oraz na stronie internetowej www.hutmen.pl, w dniu 28 maja 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

W głosowaniu jawnym oddano 16.075.196 ważnych głosów z 16.075.196 akcji, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.075.196 głosów,

- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

„UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2010 roku.
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Zgromadzeniu a jej obowiązki powierzyć Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

W głosowaniu jawnym oddano 16.075.196 ważnych głosów z 16.075.196 akcji, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.075.196 głosów
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów

„UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2010 roku.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2009

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 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1.235 tys. zł, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 318.719 tys. zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.577 tys. zł, rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zmniejszenie stan środków pieniężnych o kwotę 8.151 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. nr 64/VII/2010 z dnia 27 maja 2010 roku przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”.

W głosowaniu jawnym oddano 16.075.196 ważnych głosów z 16.075.196 akcji, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.075.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

„UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hutmen S.A. we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2010 roku.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2009

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 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 65/VII/2010 r. z dnia 27 maja 2010 roku, przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”.

W głosowaniu jawnym oddano 16.075.196 ważnych głosów z 16.075.196 akcji, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.075.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

„UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hutmen S.A. we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2010 roku.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej HUTMEN za rok obrotowy 2009

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 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie 3.261 tys. zł, skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 461.338 tys. zł, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.085 tys. zł, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.505 tys. zł oraz dodatkowe informacje i objaśnienia oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 68/VII/2010 z dnia 27 maja 2010 roku, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 16.075.196 ważnych głosów z 16.075.196 akcji, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.075.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

„UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hutmen S.A. we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2010 roku.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2009

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 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 69/VII/2010 z dnia 27 maja 2010 roku, przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 16.075.196 ważnych głosów z 16.075.196 akcji, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.075.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

„UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A.

z dnia 23 czerwca 2010 roku.

w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w roku
2009

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 13/10 z dnia 12 maja 2010 roku oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 66/VII/2010 z dnia 27 maja 2010 roku, postanawia pokryć stratę netto powstałą na działalności HUTMEN S.A. w roku obrotowym 2009 w kwocie **1.235.024,34** złotych (*słownie: jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia cztery złote trzydzieści cztery grosze*) w taki sposób, aby pozostawić ją jako nierozliczoną stratę z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 16.075.196 ważnych głosów z 16.075.196 akcji, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.075.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2010 roku.

w sprawie sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych

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 18/10 z dnia 12 maja 2010 roku. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 67/VII/2010 z dnia 27 maja 2010 roku, postanawia pokryć stratę netto wynikającą z korekty błędu lat ubiegłych w kwocie 30.449.622,99 (słownie: trzydzieści milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) w taki sposób, aby pozostawić ją jako nierozliczoną stratę z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym oddano 16.075.196 ważnych głosów z 16.075.196 akcji, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.075.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

„UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hutmen S.A. we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2010 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2009***

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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 70/VII/2010 z dnia 27 maja 2010 roku, udziela Członkowi Zarządu Spółki:

Kazimierzowi Śmigielskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 16.075.196 ważnych głosów z 16.075.196 akcji, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.075.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów

„UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hutmen S.A. we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2010 roku.

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2009***

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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 71/VII/2010 z dnia 27 maja 2010 roku, udziela Członkowi Zarządu Spółki:

Janowi Sendalowi

absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu – Dyrektora Produkcji i Rozwoju w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 16.075.196 ważnych głosów z 16.075.196 akcji, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.075.196 głosów,

- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

„UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2009

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 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Dariuszowi Grzybowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 16.075.196 ważnych głosów z 16.075.196 akcji, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.075.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

„UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2009

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 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Tadeuszowi Lesiakowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 16.075.196 ważnych głosów z 16.075.196 akcji, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.001.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 74.000 głosów,

„UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hutmen S.A. we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2010 roku

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2009***

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 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Zygmuntowi Urbaniakowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 16.075.196 ważnych głosów z 16.075.196 akcji, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.001.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 74.000 głosów,

„UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2009

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 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Piotrowi Szelidze

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 16.075.196 ważnych głosów z 16.075.196 akcji, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.001.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 74.000 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

„UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hutmen S.A. we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2010 roku

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2009***

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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Kamilowi Dobiesowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 16.075.196 ważnych głosów z 16.075.196 akcji, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.001.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 74.000 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

„UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hutmen S.A. we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2010 roku

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2009***

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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Piotrowi Wiśniewskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym oddano 16.075.196 ważnych głosów z 16.075.196 akcji, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.001.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 74.000 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

„UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hutmen S.A. we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2010 roku

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 Waldemara Jana Zwierza, PESEL 49122701293.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2010 roku.”

W głosowaniu tajnym oddano 16.075.196 ważnych głosów z 16.075.196 akcji, co stanowi 62,80% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.001.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 74.000 głosów,