

Projekt

**„UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2011 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 31 sierpnia 2011 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 16/2011 oraz na stronie internetowej hutmen.pl, w dniu 5 sierpnia 2011 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 31 sierpnia 2011 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 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany w przedmiocie działalności Spółki

Na podstawie art. 416 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienić dotychczasowy przedmiot działalności Spółki o dodanie następujących rodzajów działalności:

- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez Sąd.

Uzasadnienie uchwały:

Planowane zamierzenia w zakresie przyszłości Spółki i zagospodarowania jej nieruchomości, wymagają rozszerzenia dotychczasowego przedmiotu działalności o rodzaje działalności określone w klasyfikacji PKD 2007, umożliwiające między innymi realizację projektów deweloperskich.

Projekt

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2011 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

W związku z dokonaniem zmiany w przedmiocie działalności Spółki, Walne Zgromadzenie zmienia treść § 6 pkt 1 Statutu Spółki w taki sposób, że po podpunkcie oznaczonym jako 30) zostają dodane podpunkty:

- 31) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 32) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 33) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 34) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 35) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 36) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez Sąd.

Uzasadnienie uchwały:

Zmiana Statutu związana jest ze zmianą w zakresie przedmiotu działalności Spółki.

Projekt

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2011 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.

Walne Zgromadzenie zmienia treść § 15 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„§ 15

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków w imieniu Spółki uprawnieni są Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj współdziałający członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez Sąd.

Uzasadnienie uchwały:

Zmiana ma na celu uelastycznienie zapisu w zakresie reprezentacji Spółki.

Projekt

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie zorganizowanych części przedsiębiorstwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.10) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd do wyodrębniania zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz wyrazić zgodę na ich zbywanie (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) lub wydzierżawienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, (w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego i art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) – w postaci aktualnie funkcjonującej, obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), tworzący wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej dział/oddział.
2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa może być zbyta (w tym wniesiona aportem) lub wydzierżawiona na podstawie wyceny jej rynkowej wartości sporządzonej przez uprawniony podmiot.

§ 2

Wykonanie uchwały, w tym: wybór podmiotu na rzecz, którego zostanie zbyta zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, ustalenie warunków umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, oraz ceny zbycia, powierza się Zarządowi Spółki, z tym, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki, przed zawarciem umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie tej transakcji.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała Zgromadzenia ma na celu umożliwienie Zarządowi wyodrębnianie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki w celu realizacji zmierzeń związanych z przeniesieniem produkcji z lokalizacji wrocławskiej i zagospodarowania terenów we Wrocławiu.

Projekt

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2011 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 ze 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 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2011 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.

Projekt

**Uchwała nr 10/..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2011 r.**

w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 i § 30 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi:
 - Przewodniczącego Rady Nadzorczej –,00 PLN (słownie: złotych),
 - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej –,00 PLN (słownie:złotych),
 - pozostałych członków Rady Nadzorczej –,00 PLN (słownie:złotych).

Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Boryszew S.A., Impexmetal S.A. lub zatrudnieni w spółkach Grup Kapitałowych Boryszew i Impexmetal otrzymują miesięczne wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Hutmen S.A. w wysokości,00 PLN (słownie: złotych), niezależnie od pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Sekretarza.

2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych.

O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wypłacane z dołu, do 10-go dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki.
6. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet.
7. Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.
8. Spółka, stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 1, 2 i 7.

§ 2

W celu wykonania postanowienia § 1 niniejszej uchwały, Zarząd Hutmen S.A. w terminie jednego miesiąca od dnia powzięcia niniejszej uchwały, zbierze od członków Rady Nadzorczej oświadczenia o pozostawaniu bądź nie pozostawaniu w stosunku pracy z Boryszew S.A., Impexmetal S.A. lub spółką z Grup Kapitałowych Boryszew lub Impexmetal oraz ustali, czy członkowie Rady Nadzorczej pozostający w ww. stosunku pracy zostali członkami Rady Nadzorczej Hutmen S.A. wskutek zgłoszenia ich kandydatur przez pełnomocnika działającego w imieniu Impexmetal S.A. na Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A.

§ 3

Czynności spółki określone w § 2 niniejszej uchwały zostaną podjęte każdorazowo w przypadku dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej, w stosunku do członków Rady powołanych do jej składu. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do niezwłocznego aktualizowania oświadczenia o którym mowa w § 2 w przypadku zmiany w stosunku pracy w podmiotach określonych w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały. -

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Zarząd Spółki umieścił w porządku obrad Zgromadzenia punkt dotyczący ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, dając tym samym możliwość zgłoszenia ewentualnych wniosków na Zgromadzeniu i dokonania zmian w zasadach wynagradzania.