

Projekt

**„UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 18 października 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 18 października 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 29/2011 oraz na stronie internetowej hutmen.pl, w dniu 22 września 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 18 października 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 18 października 2011 r.**

w sprawie zmiany siedziby Spółki

Na podstawie art. 304, 318 i 321 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienić siedzibę Spółki z miasta Wrocław na miasto Warszawa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez Sąd.

Uzasadnienie uchwały:

Zgodnie z kierunkową strategią Hutmen S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej, planowane zamierzenia w zakresie przyszłości Spółki i zagospodarowania jej nieruchomości, ze względu na odmienność, będą wymagały rozdzielenia dotychczas prowadzonej działalności produkcyjnej i przyszłej działalności związanej z realizacją projektów deweloperskich. Zamiarem Zarządu jest dokonanie tego poprzez utworzenie oddziałów Spółki. Biorąc pod uwagę, iż przepisy ustawy dopuszczają utworzenie takich oddziałów jedynie poza siedzibą Spółki, w celu ich wypełnienia, niezbędnym jest zmienienie jej siedziby. Ponadto zmiana siedziby pozwoli na zacieśnienie związku z Impexmetal S.A. jako podmiotu dominującego wobec Hutmen S.A., a tym samym zwiększy efektywność procesów decyzyjnych.

Projekt

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 18 października 2011 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 304 §1 pkt 1), 415 § 1 i 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 siedziby Spółki zmienić treść § 2 Statutu Spółki na następującą:

„§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto: Warszawa.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez Sąd.

Uzasadnienie uchwały:

Zmiana Statutu związana jest ze zmianą siedziby Spółki.