

**Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A.
podjętych w dniu 18 października 2011 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przez aklamację dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. w osobie Pana Pawła Tokłowicza.

**„UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2011 roku
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 www.hutmen.pl, w dniu 22 września 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

W głosowaniu jawnym oddano 12.951.483 ważnych głosów z 12.951.483 akcji, co stanowi 50,60 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 12.951.483 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

**„UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 października 2011 roku
w sprawie nie powoływania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne 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 12.951.483 ważnych głosów z 12.951.483 akcji, co stanowi 50,60 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 12.951.483 głosów,
- 2) przeciw podjęciu - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

„UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 października 2011 roku

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 Rejestrowy.”

W głosowaniu jawnym oddano 12.951.483 ważnych głosów z 12.951.483 akcji, co stanowi 50,60 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 12.863.483 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 88.000 głosów,

„UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hutmen S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 października 2011 roku

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 następująca treść:

„§ 2

Siedziba Spółki jest miasto: Warszawa.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez Sąd Rejestrowy.”

W głosowaniu jawnym oddano 12.951.483 ważnych głosów z 12.951.483 akcji, co stanowi 50,60% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 12.863.483 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 88.000 głosów,