

Projekt

„UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. w Warszawie
z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. w Warszawie
z dnia 30 maja 2012 r.
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 8/2012 oraz na stronie internetowej hutmen.pl, w dniu 28 kwietnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. w Warszawie
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego HUTMEN S.A.
za rok obrotowy 2011

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, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 293.197 tys. zł, zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 15.671 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 15.771 tys. zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.771 tys. zł, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.553 tys. zł, informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. nr 32/VIII/2012 z dnia 9 maja 2012 r. przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie

z dnia 30 maja 2012 r.

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2011***

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 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 33/VIII/2012 r. z dnia 9 maja 2012 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUTMEN S.A. w Warszawie

z dnia 30 maja 2012 r.

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej HUTMEN za rok obrotowy 2011***

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 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 461.032 tys. zł, skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 4.807 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 5.583 tys. zł, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 86.939 tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.967 tys. zł, informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 35/VIII/2012 z dnia 9 maja 2012 r., przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2011

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 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 36/VIII/2012 z dnia 9 maja 2012 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie sposobu podziału zysku z działalności Spółki w roku 2011

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. uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale Zarządu nr 15/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 34/VIII/2012 z dnia 9 maja 2012 r., postanawia podzielić zysk z działalności Spółki w roku 2011 w kwocie: **15 671 298,30** (słownie: piętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści groszy) w taki sposób, aby w całości przeznaczyć go na pokrycie części nierozliczonej straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Zdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej wobec faktu iż Spółka w ubiegłych latach notowała straty będące głównie wynikiem zdarzeń i odpisów, których charakter był jednorazowy oraz oddziaływaniem skutków kryzysu ekonomicznego, który spowodował istotne obniżenie zdolności do generowania przychodów na rynkach, na których spółka lokuje sprzedaż swoich wyrobów. Straty te nie zostały rozliczone gdyż oceny perspektyw możliwości generowania wyników w kolejnych latach obrotowych, uwzględniając finansowe efekty procesu likwidacji HMN Szopienice S.A. w likwidacji (korzystne rozstrzygnięcie sądowego sporu o zasadność likwidacji) wskazywały, iż można

z umiarkowanym optymizmem, opartym na ostrożnych szacunkach, założyć skuteczną realizację wdrożonych procesów związanych ze zwiększeniem konkurencyjności i efektywności działania, również poprzez zagospodarowanie aktywów, na które dokonano odpisów istotnie obciążających wynik finansowy. Oceny te w znacznym stopniu zostały potwierdzone wynikami Spółki, wobec powyższego Zarząd wnioskował o przeznaczenie zysku zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami.

Projekt

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 37/VIII/2012 z dnia 9 maja 2012 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki:

Kazimierzowi Śmigielskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków:

- Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 1 września 2011 roku,
- Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego w okresie od 1 września 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011

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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/VIII/2012 z dnia 9 maja 2012 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki:

Janowi Sendalowi

absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu – Dyrektora Produkcji i Rozwoju w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 1 września 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUTMEN S.A. w Warszawie

z dnia 30 maja 2012 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011***

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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 39/VIII/2012 z dnia 9 maja 2012 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki:

Janowi Ziaji

absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUTMEN S.A. w Warszawie

z dnia 30 maja 2012 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011***

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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Dariuszowi Grzybowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUTMEN S.A. w Warszawie

z dnia 30 maja 2012 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011***

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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Tadeuszowi Lesiakowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUTMEN S.A. w Warszawie

z dnia 30 maja 2012 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011***

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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Zygmuntowi Urbaniakowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUTMEN S.A. w Warszawie

z dnia 30 maja 2012 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011***

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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Piotrowi Szelidze

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUTMEN S.A. w Warszawie

z dnia 30 maja 2012 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011***

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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Kamilowi Dobiesowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUTMEN S.A. w Warszawie

z dnia 30 maja 2012 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011***

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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Piotrowi Wiśniewskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUTMEN S.A. w Warszawie

z dnia 30 maja 2012 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011***

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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Waldemarowi Zwierzowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUTMEN S.A. w Warszawie

z dnia 30 maja 2012 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011***

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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Jakubowi Nadachewiczowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 22 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUTMEN S.A. w Warszawie

z dnia 30 maja 2012 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2011***

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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Janowi Ziaji

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 22 czerwca 2011 r. do 1 września 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUTMEN S.A. w Warszawie

z dnia 30 maja 2012 r.

***w sprawie zmiany terminu zakończenia realizacji
Programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.***

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 k.sh. oraz 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. oraz uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 22 czerwca 2011 r., biorąc pod uwagę rekomendację zawartą w uchwale Rady nadzorczej nr 43/VIII/2012 z dnia 9 maja 2012 r., Zwyczajne 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., a następnie zmieniony uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 22 czerwca 2011 r., z dnia 30 czerwca 2012 roku na dzień 30 czerwca 2013 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.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęta w dniu 20 marca 2009 r. wynikała z decyzji Zarządu Spółki, której celem jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie określonym w wyżej opisanej Uchwale NWZ Hutmen S.A. Nabywanie własnych akcji w celu ich umorzenia podyktowane jest zamiarem umożliwienia inwestorom uznającym zaoferowaną przez Spółkę cenę za korzystną, sprzedaży posiadanych przez nich akcji.

Decyzja Zarządu Spółki, a w jej konsekwencji również decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarta w jego uchwale z dnia 20 marca 2009 r. uwzględniały spełnienie się warunku zapewnienia źródła finansowania programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia. Tym warunkiem, było odzyskanie środków finansowych zaangażowanych w finansowanie działalności gospodarczej podmiotu zależnego, jakim jest Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. w likwidacji. Jednakże z przyczyn niezależnych,

dotychczasowe tempo likwidacji uniemożliwiło efektywne odzyskiwanie środków finansowych w wysokości pozwalającej na realizację skupu akcji własnych.

Biorąc pod uwagę, Zarząd uważa, za celowe przesunięcie terminu jego zakończenia, tak by móc spełnić swoje zamiary i oczekiwania akcjonariuszy w tym zakresie.

Wobec powyższego zamiarem Zarządu jest wystąpienie do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały w przedmiocie i zakresie zawartym w jej projekcie.