

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A.
podjętych w dniu 30 maja 2012 roku**

**„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 Pana Pawła Tokłowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu niejawnym oddano 16.792.355 ważnych głosów z 16.792.355 akcji, co stanowi 65,60 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.792.355 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

**„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 30 kwietnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 16.792.355 ważnych głosów z 16.792.355 akcji, co stanowi 65,60 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.792.355 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

**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 nie powoływać Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Zgromadzeniu a jej obowiązki powierzyć Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu niejawnym oddano 16.792.355 ważnych głosów z 16.792.355 akcji, co stanowi 65,60 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.792.355 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

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.

W głosowaniu jawnym oddano 16.792.355 ważnych głosów z 16.792.355 akcji, co stanowi 65,60 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.696.355 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 96.000 głosów,

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.

W głosowaniu jawnym oddano 16.792.355 ważnych głosów z 16.792.355 akcji, co stanowi 65,60 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.696.355 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 96.000 głosów,

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.

W głosowaniu jawnym oddano 16.792.355 ważnych głosów z 16.792.355 akcji, co stanowi 65,60 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.696.355 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-
- 3) wstrzymało się – 96.000 głosów,

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.

W głosowaniu jawnym oddano 16.792.355 ważnych głosów z 16.792.355 akcji, co stanowi 65,60 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.696.355 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 96.000 głosów,

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.

W głosowaniu jawnym oddano 16.792.355 ważnych głosów z 16.792.355 akcji, co stanowi 65,60 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.696.355 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 96.000 głosów,

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.

W głosowaniu niejawnym oddano 16.792.355 ważnych głosów z 16.792.355 akcji, co stanowi 65,60 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.792.355 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

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.

W głosowaniu niejawnym oddano 16.792.355 ważnych głosów z 16.792.355 akcji, co stanowi 65,60 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.792.355 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

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.

W głosowaniu niejawnym oddano 16.792.355 ważnych głosów z 16.792.355 akcji, co stanowi 65,60 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

- 1) za podjęciem uchwały -16.696.355 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się -96.000 głosów,

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.

W głosowaniu niejawnym oddano 16.792.355 ważnych głosów z 16.792.355 akcji, co stanowi 65,60 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.792.355 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

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.

W głosowaniu niejawnym oddano 16.792.355 ważnych głosów z 16.792.355 akcji, co stanowi 65,60 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.792.355 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

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.

W głosowaniu niejawnym oddano 16.792.355 ważnych głosów z 16.792.355 akcji, co stanowi 65,60 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.696.355 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 96.000 głosów,

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.

W głosowaniu niejawnym oddano 16.792.355 ważnych głosów z 16.792.355 akcji, co stanowi 65,60 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.696.355 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 96.000 głosów,

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 22 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu niejawnym oddano 16.792.355 ważnych głosów z 16.792.355 akcji, co stanowi 65,60 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.696.355 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 96.000 głosów,

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.

W głosowaniu niejawnym oddano 16.792.355 ważnych głosów z 16.792.355 akcji, co stanowi 65,60 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.696.355 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 96.000 głosów,

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.

W głosowaniu niejawnym oddano 16.792.355 ważnych głosów z 16.792.355 akcji, co stanowi 65,60 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.696.355 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 96.000 głosów,

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.

W głosowaniu niejawnym oddano 16.792.355 ważnych głosów z 16.792.355 akcji, co stanowi 65,60 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.696.355 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 96.000 głosów,

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.

W głosowaniu niejawnym oddano 16.792.355 ważnych głosów z 16.792.355 akcji, co stanowi 65,60 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.696.355 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 96.000 głosów,

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.

W głosowaniu jawnym oddano 16.792.355 ważnych głosów z 16.792.355 akcji, co stanowi 65,60 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.696.355 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 96.000 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregośkolwiek punktu zaplanowanego porządku obrad Zgromadzenia.

Żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał.