

**Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.
Nr 32/VIII/2012 z dnia 9 maja 2012 r.**

w sprawie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 1 Statutu HUTMEN S.A., Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności ...5....Członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto: „za” -5..... głosów,
„przeciw” -0.....głosów,
„wstrzymało się” -0....głosów

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Pan Kamil Dobies | _____ |
| 2. Pan Jakub Nadachewicz | _____ |
| 3. Pan Piotr Szeliga | _____ |
| 4. Pan Zygmunt Urbaniak | _____ |
| 5. Pan Waldemar Zwierz | _____ |

**Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.
Nr 33/VIII/2012 z dnia 9 maja 2012 roku**

***w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu HUTMEN S.A.
w roku obrotowym 2011***

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 2 Statutu HUTMEN S.A., Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności HUTMEN S.A. w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności ...5....Członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto: „za” -5.... głosów,
„przeciw” -0....głosów,
„wstrzymało się” -0...głosów

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Pan Kamil Dobies | _____ |
| 2. Pan Jakub Nadachewicz | _____ |
| 3. Pan Piotr Szeliga | _____ |
| 4. Pan Zygmunt Urbaniak | _____ |
| 5. Pan Waldemar Zwierz | _____ |

Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.
Nr 34/VIII/2012 z dnia 9 maja 2012 roku

***w sprawie zaopiniowania propozycji podziału zysku na działalności Spółki
wypracowanego w roku obrotowym 2011***

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz § 30 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, zawartym w uchwale Zarządu nr 15/12 z dnia 27 kwietnia 2012 roku, dotyczącym propozycji podziału zysku na działalności Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2011, Rada Nadzorcza postanawia :

§ 1

Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki i rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały dotyczącej podziału zysku na działalności Spółki wypracowanego w roku obrotowym 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.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności ...5.... Członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto: „za” -5..... głosów,
„przeciw” -0... głosów,
„wstrzymało się” -0.... głosów

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Pan Kamil Dobies | _____ |
| 2. Pan Jakub Nadachewicz | _____ |
| 3. Pan Piotr Szeliga | _____ |
| 4. Pan Zygmunt Urbaniak | _____ |
| 5. Pan Waldemar Zwierz | _____ |

**Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.
Nr 35/VIII/2012 z dnia 9 maja 2012 roku**

***w sprawie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen,
sporządzonego za rok obrotowy 2011***

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 1 Statutu HUTMEN S.A., Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonego za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności ...5....Członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto: „za” -5..... głosów,
„przeciw” -0.... głosów,
„wstrzymało się” -0... głosów

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Pan Kamil Dobies | _____ |
| 2. Pan Jakub Nadachewicz | _____ |
| 3. Pan Piotr Szeliga | _____ |
| 4. Pan Zygmunt Urbaniak | _____ |
| 5. Pan Waldemar Zwierz | _____ |

**Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.
Nr 36/VIII/2012 z dnia 9 maja 2012 roku**

***w sprawie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen,
sporządzonego za rok obrotowy 2011***

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt. 1 Statutu HUTMEN S.A., Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonego za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności ...5....Członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto: „za” -5.... głosów,
„przeciw” -0... głosów,
„wstrzymało się” -0.... głosów

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Pan Kamil Dobies | _____ |
| 2. Pan Jakub Nadachewicz | _____ |
| 3. Pan Piotr Szeliga | _____ |
| 4. Pan Zygmunt Urbaniak | _____ |
| 5. Pan Waldemar Zwierz | _____ |

**Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.
Nr 37/VIII/2012 z dnia 9 maja 2012 roku**

***w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
dotyczącego udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 21 ust. 2 statutu HUTMEN S.A., po dokonaniu oceny pracy w roku obrotowym 2011, Rada Nadzorcza postanawia :

§ 1

Rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki:

Kazimierzowi Śmigielskiemu,

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.

Głosowanie przeprowadzono w trybie niejawnym, przy obecności ...5.. Członków Rady Nadzorczej.

Oddano głosów: „za” – ...5..... głosów,
„przeciw” –0. głosów,
„wstrzymało się” -0.. głosów

..

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Pan Kamil Dobies

2. Pan Jakub Nadachewicz

3. Pan Piotr Szeliga

4. Pan Zygmunt Urbaniak

5. Pan Waldemar Zwierz

Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.
Nr 38/VIII/2012 z dnia 9 maja 2012 roku

***w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
dotyczącego udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 21 ust. 2 statutu HUTMEN S.A., po dokonaniu oceny pracy w roku obrotowym 2010, Rada Nadzorcza postanawia :

§ 1

Rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki:

Janowi Sendalowi,

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.

Głosowanie przeprowadzono w trybie niejawnym, przy obecności ...5. Członków Rady Nadzorczej.

Oddano głosów: „za” – ...5.... głosów,
„przeciw” –0.... głosów,
„ wstrzymało się” - ...0... głosów

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Pan Kamil Dobies | _____ |
| 2. Pan Jakub Nadachewicz | _____ |
| 3. Pan Piotr Szeliga | _____ |
| 4. Pan Zygmunt Urbaniak | _____ |
| 5. Pan Waldemar Zwierz | _____ |

Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.
Nr 39/VIII/2012 z dnia 9 maja 2012 roku

***w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
dotyczącego udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 21 ust. 2 statutu HUTMEN S.A., po dokonaniu oceny pracy w roku obrotowym 2010, Rada Nadzorcza postanawia :

§ 1

Rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki:

Janowi Ziaji

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.

Głosowanie przeprowadzono w trybie niejawnym, przy obecności ...5. Członków Rady Nadzorczej.

Oddano głosów: „za” –5. głosów,
„przeciw” –0... głosów,
„wstrzymało się” -0.. głosów

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Pan Kamil Dobies | _____ |
| 2. Pan Jakub Nadachewicz | _____ |
| 3. Pan Piotr Szeliga | _____ |
| 4. Pan Zygmunt Urbaniak | _____ |
| 5. Pan Waldemar Zwierz | _____ |

**Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.
Nr 40/VIII/2012 z dnia 9 maja 2012 roku**

w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 21 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zawierające:

- sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sporządzonych za rok obrotowy 2011,
 - sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonych za rok obrotowy 2011,
 - sprawozdanie z wykonania obowiązków nadzoru nad działalnością Spółki w roku obrotowym 2011,
- oraz przedstawić je Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy , celem jego przyjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym, przy obecności ...5.. Członków Rady Nadzorczej.

Oddano głosów: „za” – ...5... głosów,
 „przeciw” – ...0.... głosów,
 „wstrzymało się” - ...0... głosów

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Pan Kamil Dobies | _____ |
| 2. Pan Jakub Nadachewicz | _____ |
| 3. Pan Piotr Szeliga | _____ |
| 4. Pan Zygmunt Urbaniak | _____ |
| 5. Pan Waldemar Zwierz | _____ |

Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.

Nr 43/VIII/2012 z dnia 9 maja 2012 roku

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

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki wraz z jego uzasadnieniem, Rada Nadzorcza Hutmen S.A., działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Hutmen S.A., postanawia:

§ 1

Rekomendować najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Hutmen S.A. podjęcie uchwały w sprawie zmiany terminu 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 roku, z dnia 30 czerwca 2012 roku na dzień 30 czerwca 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym, przy obecności ...5.. Członków Rady Nadzorczej.

Oddano głosów: „za” – ...5... głosów,
„przeciw” – ...0.... głosów,
„wstrzymało się” - ...0... głosów

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Pan Kamil Dobies _____
2. Pan Jakub Nadachewicz _____
3. Pan Piotr Szeliga _____
4. Pan Zygmunt Urbaniak _____
5. Pan Waldemar Zwierz _____