

Projekt

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013 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.

Projekt

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013 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.... przekazanego do publicznej wiadomości w dniumaja 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powoływać Komisję Skrutacyjną w składzie:....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego HUTMEN S.A.
za rok obrotowy 2013

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 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 299.918 tys. zł, zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w kwocie 4.016 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 4.015 tys. zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.015 tys. zł, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.501 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. nr 58/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2013

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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 59/VIII/2013 r. z dnia 29 kwietnia 2013 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej HUTMEN za rok obrotowy 2012

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 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 477.949 tys. zł, skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w kwocie 7.728 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 6.965 tys. zł, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.090 tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.036 tys. zł, informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 61/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2012

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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 62/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013 r.

w sprawie sposobu podziału zysku z działalności Spółki w roku 2012

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. uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale Zarządu nr 6/13 z dnia 19 kwietnia 2013 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 60/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., postanawia podzielić zysk z działalności Spółki w roku 2012 w kwocie: **4 015 643,10** (słownie: cztery miliony piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote dziesięć 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.

Projekt

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 63/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki:

Janowi Ziari

absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Projekt

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 64/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki:

Kazimierzowi Śmigielskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Projekt

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Zygmuntowi Urbaniakowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Projekt

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Kamilowi Dobiesowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Projekt

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Jakubowi Nadachewiczowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Projekt

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Piotrowi Szelidze

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Projekt

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Waldemarowi Zwierzowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Projekt

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. obecnej kadencji

Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.

Projekt

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. obecnej kadencji

Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.

**UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

HUTMEN S.A. w Warszawie

z dnia 4 czerwca 2013 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.s.h. w związku 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., uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 30 marca 2010 r., uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 22 czerwca 2011 r. oraz uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 30 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 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 30 maja 2012 r., z dnia 30 czerwca 2013 roku na dzień 30 czerwca 2014 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. Biorąc pod uwagę brak realizacji tego warunku, 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.

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 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

Zmienić treść § 21 Statutu Spółki na następującą:

„§ 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
 - 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
 - 5) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 7) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
 - 8) przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki w formie uchwały jednolitego tekstu Statutu Spółki,
 - 9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 - 10) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - 11) na wniosek Zarządu udzielanie zezwoleń na zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 części kapitału zakładowego,
 - 12) wyrażanie zgody na tworzenie i przystępowanie do spółek prawa handlowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy obejmowanie lub nabywanie akcji lub udziałów następuje w wyniku realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18 poz. 82) oraz przepisów art. 21-31 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118 poz. 561 z późn. zm.).
3. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza liczy 5 osób, pełni ona obowiązki Komitetu Audytu.
4. Rada Nadzorcza ze swojego składu może powoływać również inne komitety o charakterze stałym lub doraźnym, według potrzeb.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez Sąd Rejestrowy.

Uzasadnienie uchwały:

Celem zmiany jest dostosowanie zakresu uprawnień Rady Nadzorczej do obecnych uwarunkowań ekonomicznych Spółki.

Projekt

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 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

Zmienić treść § 25 Statutu Spółki na następującą:

„§ 25

Walne Zgromadzenie odbywają się w Warszawie”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez Sąd Rejestrowy.

Uzasadnienie uchwały:

Zmiana wiąże się z dokonaną zmianą siedziby Spółki.

Projekt

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 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

Zmienić treść § 37 Statutu Spółki na następującą:

„§ 37

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a sprawozdania finansowe w „Monitorze Polskim B”.

2. Ogłoszenia o zwołaniu walnych zgromadzeń, informacje bieżące i okresowe określone odrębnymi przepisami oraz inne komunikaty, Spółka publikuje na swojej stronie internetowej oraz w określony w odrębnych przepisach sposób przekazywania informacji bieżących i okresowych, poprzez elektroniczne systemy przekazywania informacji (ESPI).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez Sąd Rejestrowy.

Uzasadnienie uchwały:

Celem zmiany jest dostosowanie zapisów Statutu do obecnie obowiązujących przepisów.