

**Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.
Nr 58/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.**

w sprawie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

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 2012.

§ 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 59/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku**

***w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu HUTMEN S.A.
w roku obrotowym 2012***

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 2012.

§ 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 60/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku**

***w sprawie zaopiniowania propozycji podziału zysku na działalność Spółki
wypracowanego w roku obrotowym 2012***

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 6/13 z dnia 19 kwietnia 2013 roku, dotyczącym propozycji podziału zysku na działalność Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2012, Rada Nadzorcza postanawia :

§ 1

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

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 61/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku**

***w sprawie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen,
sporządzonego za rok obrotowy 2012***

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 2012.

§ 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 62/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku**

***w sprawie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen,
sporządzonego za rok obrotowy 2012***

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 2012.

§ 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 63/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 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 2012, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

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

Janowi Ziai,

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.

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 64/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 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 2012, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

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

Kazimierzowi Śmigielskiemu,

z wykonania obowiązków Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 65/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 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 2012,
 - sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonych za rok obrotowy 2012,
 - sprawozdanie z wykonania obowiązków nadzoru nad działalnością Spółki w roku obrotowym 2012,
- 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 67/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku**

***w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Hutmen S.A.***

Rada Nadzorcza Hutmen S.A. działając na podstawie §21 pkt. 1 i §30 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu dotyczący dokonania zmiany Statutu Spółki i rekomendować najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o zmianie treści §21 pkt. 3 Statutu Hutmen S.A. na następującą:

„§ 21

3. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza liczy 5 osób, pełni ona obowiązki Komitetu Audytu”.

§ 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 68/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku**

***w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Hutmen S.A.***

Rada Nadzorcza Hutmen S.A. działając na podstawie §21 pkt. 1 i §30 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu dotyczący dokonania zmiany Statutu Spółki i rekomendować najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o zmianie treści §25 Statutu Hutmen S.A. na następującą:

„§ 25

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie”.

§ 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 69/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku**

***w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Hutmen S.A.***

Rada Nadzorcza Hutmen S.A. działając na podstawie §21 pkt. 1 i §30 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu dotyczący dokonania zmiany Statutu Spółki i rekomendować najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o zmianie treści §37 pkt. 1 Statutu Hutmen S.A. na następującą:

„§ 37

- 1.** Spółka zamieszcza ogłoszenia wymagane przepisami prawa w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

§ 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 70/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku**

***w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Hutmen S.A.***

Rada Nadzorcza Hutmen S.A. działając na podstawie §21 pkt. 1 i §30 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu dotyczący dokonania zmiany Statutu Spółki i rekomendować najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o zmianie treści §21 ppkt. 10 Statutu Hutmen S.A. na następującą:

„§ 21

10. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości”.

§ 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 71/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku**

***w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Hutmen S.A.***

Rada Nadzorcza Hutmen S.A. działając na podstawie §21 pkt. 1 i §30 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu dotyczący dokonania zmiany Statutu Spółki i rekomendować najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o zmianie treści §21 ppkt. 11 Statutu Hutmen S.A. na następującą:

„§ 21

11. na wniosek Zarządu udzielanie zezwoleń na zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 części kapitału zakładowego”.

§ 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 72/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 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, określonego w §3 pkt. 6 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A., podjętej w dniu 20 marca 2009 r., a następnie zmienionego Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 30 maja 2012 roku, z dnia 30 czerwca 2013 roku na dzień 30 czerwca 2014 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 | _____ |