

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A.
podjętych w dniu 4 czerwca 2013 roku**

**„UCHWAŁA nr 1
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 6/2013 oraz na stronie internetowej www.hutmen.pl, w dniu 8 maja 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu jawnym oddano 16.832.355 ważnych głosów z 16.832.355 akcji, co stanowi 65,76% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

1) za podjęciem uchwały - 16.832.355 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

**„UCHWAŁA nr 2
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 nie powoływać Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Zgromadzeniu a jej obowiązki powierzyć Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu jawnym oddano 16.832.355 ważnych głosów z 16.832.355 akcji, co stanowi 65,76% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

1) za podjęciem uchwały - 16.832.355 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

**„UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego HUTMEN S.A.
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 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 zmniejszenie 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”.

W głosowaniu jawnym oddano 16.832.355 ważnych głosów z 16.832.355 akcji, co stanowi 65,76% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.832.355 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„UCHWAŁA nr 4

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 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 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”.

W głosowaniu jawnym oddano 16.832.355 ważnych głosów z 16.832.355 akcji, co stanowi 65,76% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.832.355 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej HUTMEN sporządzonego 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 zmniejszenie 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”.

W głosowaniu jawnym oddano 16.832.355 ważnych głosów z 16.832.355 akcji, co stanowi 65,76% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.832.355 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„UCHWAŁA nr 6
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”.

W głosowaniu jawnym oddano 16.832.355 ważnych głosów z 16.832.355 akcji, co stanowi 65,76% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

1) za podjęciem uchwały - 16.832.355 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„UCHWAŁA nr 7

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. uchwała, 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 i 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.

W głosowaniu jawnym oddano 16.832.355 ważnych głosów z 16.832.355 akcji, co stanowi 65,76% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

1) za podjęciem uchwały - 16.832.355 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„UCHWAŁA nr 8

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”.

W głosowaniu tajnym oddano 16.832.355 ważnych głosów z 16.832.355 akcji, co stanowi 65,76% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

1) za podjęciem uchwały - 16.832.355 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„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 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”.

W głosowaniu tajnym oddano 16.832.355 ważnych głosów z 16.832.355 akcji, co stanowi 65,76% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

1) za podjęciem uchwały - 16.832.355 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„UCHWAŁA nr 10

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”.

W głosowaniu tajnym oddano 16.832.355 ważnych głosów z 16.832.355 akcji, co stanowi 65,76% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

1) za podjęciem uchwały - 16.832.355 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„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 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”.

W głosowaniu tajnym oddano 16.832.355 ważnych głosów z 16.832.355 akcji, co stanowi 65,76% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

1) za podjęciem uchwały - 16.832.355 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„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

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”.

W głosowaniu tajnym oddano 16.832.355 ważnych głosów z 16.832.355 akcji, co stanowi 65,76% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

1) za podjęciem uchwały - 16.832.355 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„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 Wiceprzewodniczącemu 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”.

W głosowaniu tajnym oddano 16.832.355 ważnych głosów z 16.832.355 akcji, co stanowi 65,76% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

1) za podjęciem uchwały - 16.832.355 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

„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 Sekretarzowi 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”.

W głosowaniu tajnym oddano 16.832.355 ważnych głosów z 16.832.355 akcji, co stanowi 65,76% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

1) za podjęciem uchwały - 16.832.355 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

**„UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013 r.**

***w sprawie zmiany terminu zakończenia
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 uchwała, 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”.

W głosowaniu jawnym oddano 16.832.355 ważnych głosów z 16.832.355 akcji, co stanowi 65,76% 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 – 136.000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

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

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 359 § 1 i 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Dotychczasowy § 21 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 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”.

W głosowaniu jawnym oddano 16.832.355 ważnych głosów z 16.832.355 akcji, co stanowi 65,76% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.696.355 głosów,
 - 2) przeciw podjęciu uchwały – 136.000 głosów,
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

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

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 359 § 1 i 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Dotychczasowy § 25 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 25

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie”.

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 16.832.355 ważnych głosów z 16.832.355 akcji, co stanowi 65,76% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.832.355 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

„UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 359 § 1 i 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

Dotychczasowy § 37 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 37

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

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”.

W głosowaniu jawnym oddano 16.832.355 ważnych głosów z 16.832.355 akcji, co stanowi 65,76% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na zgromadzeniach:

- 1) za podjęciem uchwały - 16.832.355 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

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

Rozpatrując punkt 10 porządku obrad, Zgromadzenie nie podjęło żadnych uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Hutmen S.A.

Został zgłoszony przez Akcjonariusza sprzeciw do protokołu do uchwały nr 16 w sprawie zmian Statutu Hutmen S.A.