

Projekt

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. w Warszawie
z dnia 31 października 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. w Warszawie
z dnia 31 października 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu zawartym w raporcie bieżącym nr 15/2014 przekazany do publicznej wiadomości w dniu 3 października 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. w Warszawie
z dnia 31 października 2014 r.
w sprawie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Hutmen S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.) („Ustawa”), w związku z żądaniem akcjonariuszy tj.: Impexmetal S.A. oraz Impex-Invest Sp. z o.o., zgłoszonym w dniu 3 października 2014 r. w trybie art. 91 ust. 5 Ustawy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

1. Znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki tj.:
 - 2.474.030 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści) akcji serii A o numerach od 000000001 do 002474030;
 - 370 000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 002474031 do 002844030;
 - 5.688.060 (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt) akcji serii C o numerach od 002844031 do 008532090;
 - 17.064.180 (słownie: siedemnaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt) akcji serii D o numerach od 008532091 do 025596270,

łącznie 25.596.270 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złoty każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów wartościowych ISIN PLHUTMN00017

poprzez przywrócenie im formy dokumentu.

2. Powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Zarządowi Spółki, który wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie powyższym akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji). Ponadto upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji tychże akcji i wycofania akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLHUTMN00017 z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do złożenia wniosku o wycofanie akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLHUTMN00017 Spółki z obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji Spółki wymienionych w § 1 niniejszej uchwały oraz wycofanie z obrotu akcji na okaziciela oznaczonych

przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodek ISIN PLHUTMN00017 na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom Spółki formy dokumentu.

Projekt

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 31 października 2014 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, Nadzwyczajne Zgromadzenie Hutmen S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 9 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
„1. Wszystkie Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Wszystkie Akcje Spółki na okaziciela staną się akcjami imiennymi z dniem przywrócenia im formy dokumentu, który to termin zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie Akcjom Spółki formy dokumentu.”

§ 2

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

Uzasadnienie uchwały:

Proponowana zmiana związana jest z planowanym zniesieniem dematerializacji Akcji spółki zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A.

Projekt

UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 31 października 2014 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, Nadzwyczajne Zgromadzenie Hutmen S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że w jego treści wykreśla się słowa „Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych lub innym” oraz „i spowoduje wydanie akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych. Świadectwo depozytowe jest dowodem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcją i wykonywania praw z akcji.”

2. Zmienia się § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się zdanie: „Spółka, stosownie do art. 342 kodeksu spółek handlowych zleci prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej.”

§ 2

W związku ze zmianami o których mowa w § 1 powyżej, § 10 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„W celu wydania akcji Spółka złoży je w podmiocie uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych. Spółka, stosownie do art. 342 kodeksu spółek handlowych zleci prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej.

§ 3

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

Uzasadnienie uchwały:

Proponowana zmiana związana jest z planowanym zniesieniem dematerializacji Akcji spółki zgodnie z Uchwałą nr 4 oraz w związku z zamianą akcji zwykłych na okaziciela na akcje imienne stosownie do Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HUTMEN S.A. Spółka korzysta z prawa określonego w KSH w zakresie zlecenia prowadzenia księgi akcyjnej przez podmiot zewnętrzny.

Projekt

UCHWAŁA nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUTMEN S.A. w Warszawie

z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Nadzwyczajne 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 przypadku podjęcia takiej decyzji.

Projekt

UCHWAŁA nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 31 października 2014 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. obecnej kadencji
Panią/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 przypadku podjęcia takiej decyzji.

Projekt

UCHWAŁA nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 31 października 2014 r.
w sprawie poniesienia przez Hutmen S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariuszy Impexmetal S.A. oraz Impex-Invest Sp. z o.o., na podstawie art. 400 §1 Kodeksu Spółek Handlowych – pokryje Hutmen S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.