

**Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
podjętych w dniu 31 października 2014 r.**

**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 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. w osobie Pana Sławomira Kamińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 17.599.653 ważnych głosów z 17.599.653 akcji, co stanowi 68,76% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 17.310.215 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 239.568 głosów,
- 3) wstrzymało się – 49.870 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Sławomir Kamiński wybór przyjął.

**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 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 3 października 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 17.599.653 ważnych głosów z 17.599.653 akcji, co stanowi 68,76% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 16.890.634 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 161.600 głosów,
- 3) wstrzymało się – 547.419 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

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 powołać w skład Komisji Skrutacyjnej na Zgromadzeniu Pana Kazimierza Śmigielskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 17.599.653 ważnych głosów z 17.599.653 akcji, co stanowi 68,76% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 17.237.221 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 335.432 głosów,
- 3) wstrzymało się – 27.000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 4
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 powołać w skład Komisji Skrutacyjnej na Zgromadzeniu Pana Pawła Tokłowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 17.599.653 ważnych głosów z 17.599.653 akcji, co stanowi 68,76% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 16.855.364 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 335.432 głosów,
- 3) wstrzymało się – 408.857 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 5
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) złotych każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów wartościowych kodem 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 kodem 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”.

W głosowaniu jawnym oddano 17.599.653 ważnych głosów z 17.599.653 akcji, co stanowi 68,76% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 16.700.342 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 899.311 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

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

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”.

W głosowaniu jawnym oddano 17.599.653 ważnych głosów z 17.599.653 akcji, co stanowi 68,76% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 16.700.342 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 899.311 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 7

**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”.

W głosowaniu jawnym oddano 17.599.653 ważnych głosów z 17.599.653 akcji, co stanowi 68.76% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 16.700.342 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 899.311 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 8

**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. 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”.

W głosowaniu jawnym oddano 17.599.653 ważnych głosów z 17.599.653 akcji, co stanowi 68,76% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 16.700.342 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 351.892 głosów,
- 3) wstrzymało się – 547.419 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.