

Projekt

„UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2010 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

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

„UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2010 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 9/2010 oraz na stronie internetowej hutmen.pl, w dniu 26 maja 2010 r.

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powoływać Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. - Przewodniczący,
2. - Członek,
3. - Członek

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego HUTMEN S.A.
za rok obrotowy 2009

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, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1.235 tys. zł, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 318.719 tys. zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.577 tys. zł, rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zmniejszenie stan środków pieniężnych o kwotę 8.151 tys. zł,

noty, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające, komentarz Zarządu na temat działalności gospodarczej Spółki oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. nr 64/VII/2010 z dnia 27 maja 2010 r. przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2009

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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 65/VII/2010 r. z dnia 27 maja 2010 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej HUTMEN za rok obrotowy 2009

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 rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie 3.261 tys. zł, skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 461.338 tys. zł, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.085 tys. zł, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.505 tys. zł oraz dodatkowe informacje i objaśnienia oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 68/VII/2010 z dnia 27 maja 2010 r., przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUTMEN S.A. we Wrocławiu

z dnia 23 czerwca 2010 r.

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2009***

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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 69/VII/2010 z dnia 27 maja 2010 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w roku 2009

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 13/10 z dnia 12 maja 2010 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 66/VII/2010 z dnia 27 maja 2010 r., postanawia pokryć stratę netto powstałą na działalności HUTMEN S.A. w roku obrotowym 2009 w kwocie **1.235.024,34** złotych (*słownie: jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia cztery złote trzydzieści cztery grosze*) w taki sposób, aby pozostawić ją jako nierozliczoną stratę z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Zdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej pozostawienie straty powstałej na działalności Spółki w roku 2009 jako straty nierozliczonej uzasadnione jest tym, że jest ona głównie wynikiem zdarzeń i odpisów, których charakter był jednorazowy oraz oddziaływaniem skutków kryzysu ekonomicznego, który spowodował istotne obniżenie zdolności do generowania przychodów na rynkach, na których spółka lokuje sprzedaż swoich wyrobów. Ocena perspektyw możliwości generowania wyników w kolejnych latach obrotowych, uwzględniając finansowe efekty procesu likwidacji HMN Szopienice S.A. w likwidacji (korzystne rozstrzygnięcie sądowego sporu o zasadność likwidacji) wskazuje, iż można z umiarkowanym optymizmem, opartym na ostrożnych szacunkach, założyć skuteczną realizację wdrożonych procesów związanych ze zwiększeniem konkurencyjności i efektywności działania, również poprzez zagospodarowanie aktywów, na które dokonano odpisów istotnie obciążających wynik finansowy. Pozwoli to na pokrycie strat oraz odtworzenie kapitału zapasowego.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych

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 18/10 z dnia 12 maja 2010 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 67/VII/2010 z dnia 27 maja 2010 r., postanawia pokryć stratę netto wynikającą z korekty błędu lat ubiegłych w kwocie 30 449 622,99 (słownie: trzydzieści milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) w taki sposób, aby pozostawić ją jako nierozliczoną stratę z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Zdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej pozostawienie straty jako straty nierozliczonej uzasadnione jest tym, że jest ona wynikiem korekty błędu z lat ubiegłych i ma charakter jednorazowy. Na dzień 31.12.2009 r. dokonano korekty danych porównywalnych sprawozdania z sytuacji finansowej oraz zmian w kapitale własnym za okres bieżący i porównywalny na skutek popełnienia błędu poprzednich okresów spowodowanego zastosowaniem niewłaściwej metodologii przy przeprowadzaniu testów na trwałą utratę wartości majątku trwałego za rok 2007. Korekta została wprowadzona na dzień 31.12.2007 r. roku na podstawie wyników przeprowadzonego testu na trwałą utratę wartości majątku trwałego według zmienionych założeń i metody kalkulacji. Dokonana w odpowiednich okresach sprawozdawczych korekta spowodowała zmniejszenie wartości rzeczowych aktywów trwałych o kwotę wynikającą z przeprowadzonego testu tj. 37.592 tys. zł., zmniejszenie wysokości utworzonej rezerwy na podatek odroczony o kwotę 7.142 tys. zł oraz obciążyła wynik lat ubiegłych o kwotę 30.450 tys. zł. Zadaniem Zarządu i Rady Nadzorczej, generowanie wyników w kolejnych latach obrotowych, pozwoli to na pokrycie strat oraz odtworzenie kapitału zapasowego.

Projekt

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2009

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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 70/VII/2010 z dnia 27 maja 2010 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki:

Kazimierzowi Śmigielskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu – dyrektora Generalnego w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2009

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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 71/VII/2010 z dnia 27 maja 2010 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki:

Janowi Sendalowi

absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu – Dyrektora Produkcji i Rozwoju w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2009

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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Dariuszowi Grzybowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2009

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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Tadeuszowi Lesiakowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2009

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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Zygmuntowi Urbaniakowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2009

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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Piotrowi Szelidze

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2009

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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Kamilowi Dobiesowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2009

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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Piotrowi Wiśniewskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Projekt

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie odwołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. obecnej kadencji,:

Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, 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.

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.