

**Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.  
Nr 64/VII/2010 z dnia 27 maja 2010 r.**

***w sprawie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009***

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 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności ...6....Członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto: „za” - .....6..... głosów,  
„przeciw” - ....0.....głosów,  
„wstrzymało się” - .....0....głosów

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Pan Kamil Dobies – Członek RN -

\_\_\_\_\_

2. Pan Dariusz Grzyb – Członek RN -

\_\_\_\_\_

3. Pan Tadeusz Lesiak – Członek RN -

\_\_\_\_\_

4. Pan Piotr Szeliga – Członek RN -

\_\_\_\_\_

5. Pan Zygmunt Urbaniak – Członek RN -

\_\_\_\_\_

6. Pan Piotr Wiśniewski – Członek RN -

\_\_\_\_\_

## **Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.**

Nr 65/VII/2010 z dnia 27 maja 2010 roku

### ***w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu HUTMEN S.A. w roku obrotowym 2009***

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 2009.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności ...6....Członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto: „za” - .....6..... głosów,  
„przeciw” - ....0.....głosów,  
„wstrzymało się” - .....0...głosów

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Pan Kamil Dobies – Członek RN -

---

2. Pan Dariusz Grzyb – Członek RN -

---

3. Pan Tadeusz Lesiak – Członek RN -

---

4. Pan Piotr Szeliga – Członek RN -

---

5. Pan Zygmunt Urbaniak – Członek RN -

---

6. Pan Piotr Wiśniewski – Członek RN -

---

# **Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.**

Nr 66/VII/2010 z dnia 27 maja 2010 roku

## ***w sprawie zaopiniowania propozycji pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w roku obrotowym 2009***

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 13/10 z dnia 12 maja 2010 roku, dotyczącym propozycji pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w roku obrotowym 2009, Rada Nadzorcza postanawia :

### **§ 1**

Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki i rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały dotyczącej pokrycia straty powstałej 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.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności ...6....Członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto: „za” - .....6.... głosów,  
„przeciw” - .....0....głosów,  
„wstrzymało się” - .....0....głosów

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Pan Kamil Dobies – Członek RN -

\_\_\_\_\_

2. Pan Dariusz Grzyb – Członek RN -

\_\_\_\_\_

3. Pan Tadeusz Lesiak – Członek RN -

\_\_\_\_\_

4. Pan Piotr Szeliga – Członek RN -

\_\_\_\_\_

5. Pan Zygmunt Urbaniak – Członek RN -

\_\_\_\_\_

6. Pan Piotr Wiśniewski – Członek RN -

\_\_\_\_\_

# **Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.**

Nr 67/VII/2010 z dnia 27 maja 2010 roku

## ***w sprawie zaopiniowania propozycji pokrycia straty z lat ubiegłych***

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 18/10 z dnia 12 maja 2010 roku, dotyczącym propozycji pokrycia straty z lat ubiegłych, Rada Nadzorcza postanawia :

### **§ 1**

Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki i rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały dotyczącej pokrycia straty netto wynikającą z korekty błędu z lat ubiegłych w kwocie 30 449 622,99 (słownie: trzydzieści milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), powstałego w związku ze zmianą metodologii testu na trwałą utratę wartości majątku trwałego za rok 2007, w taki sposób, aby pozostawić ją jako nierozliczoną stratę z lat ubiegłych.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności ...6....Członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto: „za” - .....6..... głosów,  
„przeciw” - .....0....głosów,  
„wstrzymało się” - ....0.....głosów

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Pan Kamil Dobies – Członek RN -

\_\_\_\_\_

2. Pan Dariusz Grzyb – Członek RN -

\_\_\_\_\_

3. Pan Tadeusz Lesiak – Członek RN -

\_\_\_\_\_

4. Pan Piotr Szeliga – Członek RN -

\_\_\_\_\_

5. Pan Zygmunt Urbaniak – Członek RN -

\_\_\_\_\_

6. Pan Piotr Wiśniewski – Członek RN -

\_\_\_\_\_

## **Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.**

Nr 68/VII/2010 z dnia 27 maja 2010 roku

### ***w sprawie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonego za rok obrotowy 2009***

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 2009.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności ...6....Członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto: „za” - .....6..... głosów,  
„przeciw” - .....0....głosów,  
„wstrzymało się” - .....0....głosów

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Pan Kamil Dobies – Członek RN -

---

2. Pan Dariusz Grzyb – Członek RN -

---

3. Pan Tadeusz Lesiak – Członek RN -

---

4. Pan Piotr Szeliga – Członek RN -

---

5. Pan Zygmunt Urbaniak – Członek RN -

---

6. Pan Piotr Wiśniewski – Członek RN -

---

## **Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.**

Nr 69/VII/2010 z dnia 27 maja 2010 roku

### ***w sprawie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonego za rok obrotowy 2009***

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 2009.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym przy obecności ...6....Członków Rady Nadzorczej

Uchwałę podjęto: „za” - .....6..... głosów,  
„przeciw” - ....0.....głosów,  
„wstrzymało się” - .....0.....głosów

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Pan Kamil Dobies – Członek RN -

---

2. Pan Dariusz Grzyb – Członek RN -

---

3. Pan Tadeusz Lesiak – Członek RN -

---

4. Pan Piotr Szeliga – Członek RN -

---

5. Pan Zygmunt Urbaniak – Członek RN -

---

6. Pan Piotr Wiśniewski – Członek RN -

---

# **Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.**

Nr 70/VII/2010 z dnia 27 maja 2010 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 2009, Rada Nadzorcza postanawia :

### **§ 1**

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

**Kazimierzowi Śmigielskiemu,**

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.

Głosowanie przeprowadzono w trybie niejawnym, przy obecności ...6.. Członków Rady Nadzorczej.

Oddano głosów: „za” – ...6.... głosów,  
„przeciw” – ...0.. głosów,  
„wstrzymało się” - ...0.. głosów

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Pan Kamil Dobies – Członek RN -

\_\_\_\_\_

2. Pan Dariusz Grzyb – Członek RN -

\_\_\_\_\_

3. Pan Tadeusz Lesiak – Członek RN -

\_\_\_\_\_

4. Pan Piotr Szeliga – Członek RN -

\_\_\_\_\_

5. Pan Zygmunt Urbaniak – Członek RN -

\_\_\_\_\_

6. Pan Piotr Wiśniewski – Członek RN -

\_\_\_\_\_

# **Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.**

Nr 71/VII/2010 z dnia 27 maja 2010 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 2009, Rada Nadzorcza postanawia :

### **§ 1**

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

**Janowi Sendalowi,**

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.

Głosowanie przeprowadzono w trybie niejawnym, przy obecności ...6. Członków Rady Nadzorczej.

Oddano głosów: „za” – ...6.... głosów,  
„przeciw” – ...0.. głosów,  
„wstrzymało się” - ..0.. głosów

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Pan Kamil Dobies – Członek RN -

\_\_\_\_\_

2. Pan Dariusz Grzyb – Członek RN -

\_\_\_\_\_

3. Pan Tadeusz Lesiak – Członek RN -

\_\_\_\_\_

4. Pan Piotr Szeliga – Członek RN -

\_\_\_\_\_

5. Pan Zygmunt Urbaniak – Członek RN -

\_\_\_\_\_

6. Pan Piotr Wiśniewski – Członek RN -

\_\_\_\_\_