

**Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.  
Nr 86/VII/2011 z dnia 12 maja 2011 r.**

***w sprawie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010***

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 2010.

§ 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 Dariusz Grzyb – Członek RN -

\_\_\_\_\_

2. Pan Tadeusz Lesiak – Członek RN -

\_\_\_\_\_

3. Pan Piotr Szeliga – Członek RN -

\_\_\_\_\_

4. Pan Zygmunt Urbaniak – Członek RN -

\_\_\_\_\_

5. Pan Piotr Wiśniewski – Członek RN -

\_\_\_\_\_

6. Pan Waldemar Zwierz – Członek RN -

\_\_\_\_\_

**Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.  
Nr 87/VII/2011 z dnia 12 maja 2011 roku**

***w sprawie sprawozdania z działalności Zarządu HUTMEN S.A.  
w roku obrotowym 2010***

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 2010.

§ 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 Dariusz Grzyb – Członek RN -

\_\_\_\_\_

2. Pan Tadeusz Lesiak – Członek RN -

\_\_\_\_\_

3. Pan Piotr Szeliga – Członek RN -

\_\_\_\_\_

4. Pan Zygmunt Urbaniak – Członek RN -

\_\_\_\_\_

5. Pan Piotr Wiśniewski – Członek RN -

\_\_\_\_\_

6. Pan Waldemar Zwierz – Członek RN -

\_\_\_\_\_

**Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.**  
**Nr 88/VII/2011 z dnia 12 maja 2011 roku**

***w sprawie zaopiniowania propozycji podziału zysku na działalność Spółki  
wypracowanego w roku obrotowym 2010***

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 7/11 z dnia 6 maja 2011 roku, dotyczącym propozycji podziału zysku na działalność Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2010, Rada Nadzorcza postanawia :

**§ 1**

Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu Spółki i rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwały dotyczącej podziału zysku na działalność Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2010, w kwocie: **2.269.775,06** (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych sześć 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.

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

Uchwałę podjęto: „za” - .....5..... głosów,  
„przeciw” - .....0... głosów,  
„wstrzymało się” - .....1... głosów

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Pan Dariusz Grzyb – Członek RN -

\_\_\_\_\_

2. Pan Tadeusz Lesiak – Członek RN -

\_\_\_\_\_

3. Pan Piotr Szeliga – Członek RN -

\_\_\_\_\_

4. Pan Zygmunt Urbaniak – Członek RN -

\_\_\_\_\_

5. Pan Piotr Wiśniewski – Członek RN -

\_\_\_\_\_

6. Pan Waldemar Zwierz – Członek RN -

\_\_\_\_\_

**Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.  
Nr 89/VII/2011 z dnia 12 maja 2011 roku**

***w sprawie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen,  
sporządzonego za rok obrotowy 2010***

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 2010.

**§ 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 Dariusz Grzyb – Członek RN -

\_\_\_\_\_

2. Pan Tadeusz Lesiak – Członek RN -

\_\_\_\_\_

3. Pan Piotr Szeliga – Członek RN -

\_\_\_\_\_

4. Pan Zygmunt Urbaniak – Członek RN -

\_\_\_\_\_

5. Pan Piotr Wiśniewski – Członek RN -

\_\_\_\_\_

6. Pan Waldemar Zwierz – Członek RN -

\_\_\_\_\_

**Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.  
Nr 90/VII/2011 z dnia 12 maja 2011 roku**

***w sprawie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen,  
sporządzonego za rok obrotowy 2010***

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 2010.

§ 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 Dariusz Grzyb – Członek RN -

\_\_\_\_\_

2. Pan Tadeusz Lesiak – Członek RN -

\_\_\_\_\_

3. Pan Piotr Szeliga – Członek RN -

\_\_\_\_\_

4. Pan Zygmunt Urbaniak – Członek RN -

\_\_\_\_\_

5. Pan Piotr Wiśniewski – Członek RN -

\_\_\_\_\_

6. Pan Waldemar Zwierz – Członek RN -

\_\_\_\_\_

**Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.  
Nr 91/VII/2011 z dnia 12 maja 2011 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 2010, 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 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 Dariusz Grzyb – Członek RN -

\_\_\_\_\_

2. Pan Tadeusz Lesiak – Członek RN -

\_\_\_\_\_

3. Pan Piotr Szeliga – Członek RN -

\_\_\_\_\_

4. Pan Zygmunt Urbaniak – Członek RN -

\_\_\_\_\_

5. Pan Piotr Wiśniewski – Członek RN -

\_\_\_\_\_

6. Pan Waldemar Zwierz – Członek RN -

\_\_\_\_\_

**Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.**  
**Nr 92/VII/2011 z dnia 12 maja 2011 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 2010, 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 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 Dariusz Grzyb – Członek RN -

\_\_\_\_\_

2. Pan Tadeusz Lesiak – Członek RN -

\_\_\_\_\_

3. Pan Piotr Szeliga – Członek RN -

\_\_\_\_\_

4. Pan Zygmunt Urbaniak – Członek RN -

\_\_\_\_\_

5. Pan Piotr Wiśniewski – Członek RN -

\_\_\_\_\_

6. Pan Waldemar Zwierz – Członek RN -

\_\_\_\_\_

**Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.  
Nr 93/VII/2011 z dnia 12 maja 2011 roku**

***w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej***

Działając na podstawie art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 21 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza postanawia:

**§ 1**

Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zawierające:

- wnioski z oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sporządzonych za rok obrotowy 2010,
  - opinię Rady Nadzorczej w sprawie propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku wypracowanego na działalności Spółki w roku obrotowym 2010,
  - wnioski z oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen, sporządzonych za rok obrotowy 2010,
  - sprawozdanie z wykonania obowiązków nadzoru nad działalnością Spółki w roku obrotowym 2010,
  - Sprawozdanie Komitetu Audytu jako załącznik
- oraz przedstawić je Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy , celem jego przyjęcia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

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

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Pan Dariusz Grzyb – Członek RN -

\_\_\_\_\_

2. Pan Tadeusz Lesiak – Członek RN -

\_\_\_\_\_

3. Pan Piotr Szeliga – Członek RN -

\_\_\_\_\_

4. Pan Zygmunt Urbaniak – Członek RN -

\_\_\_\_\_

5. Pan Piotr Wiśniewski – Członek RN -

\_\_\_\_\_

6. Pan Waldemar Zwierz – Członek RN -

\_\_\_\_\_



**Uchwała Rady Nadzorczej HUTMEN S.A.**  
**Nr 94/VII/2011 z dnia 12 maja 2011 roku**

***w sprawie rekomendacji dotyczącej zmiany terminu zakończenia realizacji  
Programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.***

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki wraz z jego uzasadnieniem, Rada Nadzorcza Hutmen S.A., działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Hutmen S.A., postanawia:

**§ 1**

Rekomendować najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Hutmen S.A. podjęcie uchwały w sprawie zmiany terminu 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. z dnia 30 czerwca 2011 roku na dzień 30 czerwca 2012 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym, przy obecności ...5.. Członków Rady Nadzorczej.

Oddano głosów: „za” – ...5... głosów,  
„przeciw” – ...0.... głosów,  
„wstrzymało się” - ...0... głosów

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Pan Dariusz Grzyb – Członek RN -

\_\_\_\_\_

2. Pan Tadeusz Lesiak – Członek RN -

\_\_\_\_\_

3. Pan Piotr Szeliga – Członek RN -

\_\_\_\_\_

4. Pan Zygmunt Urbaniak – Członek RN -

\_\_\_\_\_

5. Pan Piotr Wiśniewski – Członek RN -

\_\_\_\_\_

6. Pan Waldemar Zwierz – Członek RN -

\_\_\_\_\_