

**Projekt**

**„UCHWAŁA nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hutmen S.A. we Wrocławiu**  
**z dnia 22 czerwca 2011 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 22 czerwca 2011 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 9/2011 oraz na stronie internetowej hutmen.pl, w dniu 27 maja 2011 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 22 czerwca 2011 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 22 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego HUTMEN S.A.**  
**za rok obrotowy 2010**

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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.270 tys. zł, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 333.965 tys. zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.984 tys. zł, rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stan środków pieniężnych o kwotę 118 tys. zł, , noty, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające, komentarz Zarządu na temat działalności gospodarczej Spółki oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. nr 86/VII/2011 z dnia 12 maja 2011 r. przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010.

## § 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 22 czerwca 2011 r.**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu***  
***z działalności HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2010***

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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 87/VII/2011 r. z dnia 12 maja 2011 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 22 czerwca 2011 r.**  
***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego***  
***Grupy Kapitałowej HUTMEN za rok obrotowy 2010***

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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący stratę netto w kwocie 16.695 tys. zł, skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 498.801 tys. zł, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14.950 tys. zł, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do

31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 993 tys. zł oraz dodatkowe informacje i objaśnienia oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 89/VII/2011 z dnia 12 maja 2011 r., przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2010.

## **§ 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 22 czerwca 2011 r.**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania***  
***z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2010***

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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 90/VII/2011 z dnia 12 maja 2011 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### ***Projekt***

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUTMEN S.A. we Wrocławiu**  
**z dnia 23 czerwca 2010 r.**  
***w sprawie sposobu podziału zysku z działalności Spółki w roku 2010***

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. uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale Zarządu nr 7/11 z dnia 6 maja 2011 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 88/VII/2011 z dnia 12 maja 2011 r., postanawia podzielić zysk z działalności Spółki w roku 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.

**Uzasadnienie uchwały:**

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

Zdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej wobec faktu iż Spółka w ubiegłych latach notowała straty będące 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. Straty te nie zostały rozliczone gdyż oceny 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) wskazywały, 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. Oceny te w znacznym stopniu zostały potwierdzone wynikami Spółki, wobec powyższego Zarząd wnioskował o przeznaczenie zysku zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami.

***Projekt***

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**HUTMEN S.A. we Wrocławiu**

**z dnia 22 czerwca 2011 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2010***

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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 91/VII/2011 z dnia 12 maja 2011 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki:

**Kazimierzowi Śmigielskiemu**

absolutorium 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.

**Uzasadnienie uchwały:**

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

**Projekt**

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUTMEN S.A. we Wrocławiu**  
**z dnia 22 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2010**

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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 92/VII/2011 z dnia 12 maja 2011 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki:

**Janowi Sendalowi**

absolutorium 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.

**Uzasadnienie uchwały:**

Uchwała wynikająca z postanowień Kodeksu spółek handlowych.

**Projekt**

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUTMEN S.A. we Wrocławiu**  
**z dnia 22 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2010**

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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

**Dariuszowi Grzybowi**

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 22 czerwca 2011 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2109***

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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

**Tadeuszowi Lesiakowi**

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 22 czerwca 2011 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2010***

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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

**Zygmuntowi Urbaniakowi**

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 22 czerwca 2011 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2010***

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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

**Piotrowi Szelidze**

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 22 czerwca 2011 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2010***

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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

**Kamilowi Dobiesowi**

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 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 22 czerwca 2011 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2010***

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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

**Piotrowi Wiśniewskiemu**

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 22 czerwca 2011 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2010***

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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

**Waldemarowi Zwierzowi**

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 22 czerwca 2011 r.**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji***

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. kolejnej kadencji, następującą osobę wybraną przez Zgromadzenie:

Pan **Dariusz Grzyb** – nr PESEL.....przedstawiciel wybrany przez pracowników Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały:**

Z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego wygasają mandaty członków Rady Nadzorczej Hutmen S.A. VII kadencji, wobec powyższego zgromadzenie powołuje skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, do którego zostają powołani przedstawiciele pracowników w jej składzie.

**Projekt**

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUTMEN S.A. we Wrocławiu**  
**z dnia 22 czerwca 2011 r.**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji***

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. kolejnej kadencji, następującą osobę wybraną przez Zgromadzenie:

Pan **Robert Mroczek** – nr PESEL.....przedstawiciel wybrany przez pracowników Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały:**

Z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego wygasają mandaty członków Rady Nadzorczej Hutmen S.A. VII kadencji, wobec powyższego zgromadzenie powołuje skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, do którego zostają powołani przedstawiciele pracowników w jej składzie.

**Projekt**

**Uchwała nr 20 - 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUTMEN S.A. we Wrocławiu**  
**z dnia 22 czerwca 2011 r.**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji***

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. kolejnej kadencji, następującą osobę wybraną przez Zgromadzenie:

Pan ..... nr PESEL.....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały:**

Z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego wygasają mandaty członków Rady Nadzorczej Hutmen S.A. VII kadencji, wobec powyższego zgromadzenie powołuje skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

**Projekt**

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUTMEN S.A. we Wrocławiu**  
**z dnia 22 czerwca 2011 r.**

***w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej***

Działając na podstawie art. 392 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 i § 30 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Pozostawić jako niezmienione zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej określone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. w uchwale nr 30 z dnia 19 czerwca 2008 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały:**

Pomimo braku wniosków Akcjonariuszy w tej sprawie, Zarząd Spółki umieścił w porządku obrad Zgromadzenia punkt dotyczący ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, dając tym samym możliwość zgłoszenia ewentualnych wniosków na Zgromadzeniu i dokonania zmian w zasadach wynagradzania.

**Projekt**

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUTMEN S.A. we Wrocławiu**  
**z dnia 22 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie zmiany terminu zakończenia realizacji**  
**Programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.**

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 k.sh. w związku z art. 362 § 1 pkt.5) k.s.h., w związku z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 20 marca 2009 r., uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 30 marca 2010 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się termin 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 30 marca 2010 r. z dnia 30 czerwca 2011 roku na dzień 30 czerwca 2012 roku.

**§ 2**

Zmiana terminu zakończenia realizacji programu skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia ma odpowiednie zastosowanie do wszystkich pozostałych postanowień Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. podjętej w dniu 20 marca 2009 r., bez wpływu na inne przedmiotowe postanowienia uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie uchwały:**

Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte w dniu 20 marca 2009 i 30 marca 2011 roku wynikały z decyzji Zarządu Spółki, której celem jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie określonym w wyżej opisanej Uchwale NWZ Hutmen S.A. Nabywanie własnych akcji w celu ich umorzenia podyktowane jest zamiarem umożliwienia inwestorom uznającym zaoferowaną przez Spółkę cenę za korzystną, sprzedaży posiadanych przez nich akcji.

Decyzja ta uwzględniała spełnienie się warunku zapewnienia źródła finansowania programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia. Tym warunkiem, było odzyskanie środków finansowych zaangażowanych w finansowanie działalności gospodarczej podmiotu zależnego, jakim jest Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. w likwidacji.

Pomimo, iż decyzja o likwidacji Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. miała pełne uzasadnienie ekonomiczne i formalnoprawne, to została ona zaskarżona przez drugiego istotnego akcjonariusza tej spółki, co spowodowało sytuację, że Hutmen S.A. nie tylko nie mógł odzyskiwać zaangażowanych w spółkę zależną środków finansowych, a dodatkowo przyjął na siebie ciężar utrzymywania finansowego jej wspierania w zakresie regulowania zobowiązań. Sytuacja ta spowodowała, że środki finansowe początkowo zaplanowane na nabywanie akcji własnych w celu umorzenia, musiały zostać przeznaczone na finansowanie HMN „Szopienice” S.A. w likwidacji.

Biorąc pod uwagę, iż postępowania sądowe przed dwiema instancjami potwierdziły słuszność decyzji o likwidacji HMN „Szopienice” S.A., a zatem nie występują już przeszkody

w odzyskiwaniu środków finansowych zaangażowanych w tą spółkę, a rozpoczęte procesy zbywania aktywów, swoim zaawansowaniem dają realne warunki zapewnienia finansowania nabywania akcji własnych Hutmen S.A., Zarząd uważa, za celowe przesunięcie terminu jego zakończenia, tak by móc spełnić swoje zamiary i oczekiwania akcjonariuszy w tym zakresie.