

Projekt

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu zawartym w raporcie bieżącym nr 5/2014 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 2 czerwca 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powoływać Komisję Skrutacyjną w składzie:....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2013*

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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 92/VIII/2014 r. z dnia 16 kwietnia 2014 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego HUTMEN S.A.
za rok obrotowy 2013*

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, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 257.809 tys. zł, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący stratę netto w kwocie 24.540 tys. zł, zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 26.439 tys. zł, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 26.439 tys. zł, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 509 tys. zł, informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. nr 91/VIII/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2013

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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 95/VIII/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej HUTMEN za rok obrotowy 2013

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 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 423.766 tys. zł, skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie 17.529 tys. zł, skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wykazujące ujemny dochód całkowity w kwocie 18.704 tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 18.704 tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.254 tys. zł, informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 94/VIII/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2013

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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 96/VIII/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki:

Janowi Ziai

absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Projekt

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2013

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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 97/VIII/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki:

Kazimierzowi Śmigielskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Projekt

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUTMEN S.A. w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2014 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2013***

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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Zygmuntowi Urbaniakowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Projekt

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUTMEN S.A. w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2014 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2013***

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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

Piotrowi Szelidze

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Projekt

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUTMEN S.A. w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2014 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2013***

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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Kamilowi Dobiesowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Projekt

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUTMEN S.A. w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2014 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2013***

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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Jakubowi Nadachewiczowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Projekt

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2013

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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej

Waldemarowi Zwierzowi

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Projekt

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w roku 2013

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 10/14 z dnia 14 kwietnia 2014 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 93/VIII/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., postanawia pokryć stratę powstałą na działalności Spółki w roku 2013 w kwocie: **24 539 972,05** (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote pięć groszy) w taki sposób, aby pozostawić ją jako nierozliczoną stratę z lat ubiegłych do rozliczenia przyszłymi zyskami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA nr 16-20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią.....do Rady Nadzorczej Hutmen S.A. na wspólną IX kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie uchwały:

Uchwała związana z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej i konieczności powołania Rady Nadzorczej na nową IX kadencję.

Projekt

**UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

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

§ 1.

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi:
 - Przewodniczącego Rady Nadzorczej –,00 PLN (słownie: złotych),
 - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej –,00 PLN (słownie:złotych),
 - pozostałych członków Rady Nadzorczej –,00 PLN (słownie:złotych).

Członkowie Rady Nadzorczej będący pracownikami Boryszew S.A., Impexmetal S.A. lub zatrudnieni w spółkach Grup Kapitałowych Boryszew i Impexmetal otrzymują miesięczne wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Hutmen S.A. w wysokości,00 PLN (słownie: złotych), niezależnie od pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Sekretarza.

2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwoływanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych.

O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wypłacane z dołu, do 10-go dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki.
6. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet.
7. Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.
8. Spółka, stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 1, 2 i 7.

§ 2.

W celu wykonania postanowienia § 1 niniejszej uchwały, Zarząd Hutmen S.A. w terminie jednego miesiąca od dnia powzięcia niniejszej uchwały, zbierze od członków Rady Nadzorczej oświadczenia o pozostawaniu bądź nie pozostawaniu w stosunku pracy z Boryszew S.A., Impexmetal S.A. lub spółką z Grup Kapitałowych Boryszew lub Impexmetal oraz ustali, czy członkowie Rady Nadzorczej pozostający w ww. stosunku pracy zostali członkami Rady Nadzorczej Hutmen S.A. wskutek zgłoszenia ich kandydatur przez pełnomocnika działającego w imieniu Impexmetal S.A. na Walnym Zgromadzeniu Hutmen S.A.

§ 3.

Czynności spółki określone w § 2 niniejszej uchwały zostaną podjęte każdorazowo w przypadku dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej, w stosunku do członków Rady powołanych do jej składu. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do niezwłocznego aktualizowania oświadczenia o którym mowa w § 2 w przypadku zmiany w stosunku pracy w podmiotach określonych w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

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.