

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
podjętych w dniu 30 czerwca 2014 r.**

**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 Pana Pawła Tokłowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 15.845.196 ważnych głosów z 15.845.196 akcji, co stanowi 61,90% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 15.845.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Paweł Tokłowicz wybór przyjął.

**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.

W głosowaniu jawnym oddano 15.845.196 ważnych głosów z 15.845.196 akcji, co stanowi 61,90% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 15.845.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

**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 nie powoływać Komisji Skrutacyjnej na Zgromadzeniu, a jej obowiązki powierzyć Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 15.845.196 ważnych głosów z 15.845.196 akcji, co stanowi 61,90% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 15.845.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

**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.

W głosowaniu jawnym oddano 15.845.196 ważnych głosów z 15.845.196 akcji, co stanowi 61,90% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 15.695.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 150.000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

**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.

W głosowaniu jawnym oddano 15.845.196 ważnych głosów z 15.845.196 akcji, co stanowi 61,90% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 15.695.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 150.000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

**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.

W głosowaniu jawnym oddano 15.845.196 ważnych głosów z 15.845.196 akcji, co stanowi 61,90% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 15.695.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 150.000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

### **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 ze 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.

W głosowaniu jawnym oddano 15.845.196 ważnych głosów z 15.845.196 akcji, co stanowi 61,90% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 15.695.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 150.000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

### **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.

W głosowaniu tajnym oddano 15.845.196 ważnych głosów z 15.845.196 akcji, co stanowi 61,90% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 15.695.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 150.000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

### **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.

W głosowaniu tajnym oddano 15.845.196 ważnych głosów z 15.845.196 akcji, co stanowi 61,90% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 15.695.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 150.000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

### **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.

W głosowaniu tajnym oddano 15.845.196 ważnych głosów z 15.845.196 akcji, co stanowi 61,90% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 15.695.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 150.000 głosów.

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **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.

W głosowaniu tajnym oddano 15.845.196 ważnych głosów z 15.845.196 akcji, co stanowi 61,90% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 15.695.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 150.000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **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.

W głosowaniu tajnym oddano 15.845.196 ważnych głosów z 15.845.196 akcji, co stanowi 61,90% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 15.695.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 150.000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

### **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.

W głosowaniu tajnym oddano 15.845.196 ważnych głosów z 15.845.196 akcji, co stanowi 61,90% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 15.695.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 150.000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

### **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.

W głosowaniu tajnym oddano 15.845.196 ważnych głosów z 15.845.196 akcji, co stanowi 61,90% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 15.695.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 150.000 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

**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.

W głosowaniu jawnym oddano 15.845.196 ważnych głosów z 15.845.196 akcji, co stanowi 61,90% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 15.695.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,

3) wstrzymało się – 150.000 głosów,  
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

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

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

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

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Zygmunta Urbaniaka do Rady Nadzorczej Hutmen S.A. na wspólną IX kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 15.845.196 ważnych głosów z 15.845.196 akcji, co stanowi 61,90% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 15.845.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUTMEN S.A. w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

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

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

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Piotra Szeligę do Rady Nadzorczej Hutmen S.A. na wspólną IX kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 15.845.196 ważnych głosów z 15.845.196 akcji, co stanowi 61,90% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 15.845.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUTMEN S.A. w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

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

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

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Waldemara Zwierza do Rady Nadzorczej Hutmen S.A. na wspólną IX kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 15.845.196 ważnych głosów z 15.845.196 akcji, co stanowi 61,90% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 15.845.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUTMEN S.A. w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

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

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

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jakuba Nadachewicza do Rady Nadzorczej Hutmen S.A. na wspólną IX kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 15.845.196 ważnych głosów z 15.845.196 akcji, co stanowi 61,90% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 15.845.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

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

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

**§ 1**

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Kamila Dobiesa do Rady Nadzorczej Hutmen S.A. na wspólną IX kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 15.845.196 ważnych głosów z 15.845.196 akcji, co stanowi 61,90% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 15.845.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

***w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały dotyczącej zasad wynagradzania  
członków Rady Nadzorczej***

Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od podjęcia uchwały dotyczącej zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

W głosowaniu jawnym oddano 15.845.196 ważnych głosów z 15.845.196 akcji, co stanowi 61,90% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 15.845.196 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.