

Projekt

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. w Warszawie
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. w Warszawie
z dnia 29 października 2015 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 40/2015 przekazany do publicznej wiadomości w dniu 2 października 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hutmen S.A. w Warszawie
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie uchylenia Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HUTMEN S.A. w Warszawie z dnia 31 października 2014 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1

Uchyla się Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HUTMEN S.A. w Warszawie z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Hutmen S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia października 2015 r.

w sprawie poniesienia przez Hutmen S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na żądanie akcjonariusza SPV Boryszew 3 Spółka z o.o., na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych – pokryje Hutmen S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia