

**Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
podjętych w dniu 29 października 2015 r.**

**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 Pana Sławomira Kamińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 22.158.182 ważnych głosów z akcji, co stanowi 86,56% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 21.983.062 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 175.120 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Sławomir Kamiński wybór przyjął.

**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 oraz na stronie internetowej www.hutmen.pl przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 2 października 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 22.158.182 ważnych głosów z akcji, co stanowi 86,56% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 21.983.062 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 175.120 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA nr 3
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. 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.**

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

§ 1

Uchyła się Uchwałą 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.

W głosowaniu jawnym oddano 22.158.182 ważnych głosów z akcji, co stanowi 86,56% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 22.158.182 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUTMEN S.A. w Warszawie
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie poniesienia przez SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 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. art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariusza SPV Boryszew 3 Sp. z o.o., na podstawie art. 400 §1 Kodeksu Spółek Handlowych – pokryje SPV Boryszew 3 Sp. z o.o.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

W głosowaniu jawnym oddano 22.158.182 ważnych głosów z akcji, co stanowi 86,56% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 22.158.182 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.