

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
podjętych w dniu 20 czerwca 2016 r.**

**UCHWAŁA nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hutmen S.A. w Warszawie  
z dnia 20 czerwca 2016 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 Jacka Bieniaka.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 23.138.464 ważnych głosów z 23.138.464 akcji, co stanowi 90,39% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 19.641.594 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 3 496 870 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Jacek Bieniak wybór przyjął.

**UCHWAŁA nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Hutmen S.A. w Warszawie  
z dnia 20 czerwca 2016 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 13/2016 oraz na stronie internetowej [www.hutmen.pl](http://www.hutmen.pl) w dniu 23 maja 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 23.138.464 ważnych głosów z 23.138.464 akcji, co stanowi 90,39% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 23.092.790 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 45.674 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUTMEN S.A. w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego HUTMEN S.A.**  
**za rok obrotowy 2015**

Działając 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

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Hutmen S.A. za rok 2015 obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 280.718 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujący stratę netto w kwocie 10.691 tys. zł,
- zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 7.096 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.096 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 675 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 23.170.886 ważnych głosów z 23.170.886 akcji, co stanowi 90,52% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 22.969.290 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 155.922 głosów,
- 3) wstrzymało się – 45.674 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUTMEN S.A. w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2015**

Działając 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

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 23.170.886 ważnych głosów z 23.170.886 akcji, co stanowi 90,52% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 22.969.290 głosów,
  - 2) przeciw podjęciu uchwały – 201.596 głosów,
  - 3) wstrzymało się – 0 głosów,
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

#### **UCHWAŁA nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HUTMEN S.A. w Warszawie z dnia 20 czerwca 2016 r.**

#### ***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTMEN za rok obrotowy 2015***

Działając 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

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hutmen za rok 2015 obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 485.913 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w kwocie 820 tys. zł,
- skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 1.557 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.557 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.771 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 23.170.886 ważnych głosów z 23.170.886 akcji, co stanowi 90,52% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 22.969.290 głosów,
  - 2) przeciw podjęciu uchwały – 155.922 głosów,
  - 3) wstrzymało się – 45.674 głosów,
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

#### **UCHWAŁA nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HUTMEN S.A. w Warszawie z dnia 20 czerwca 2016 r.**

#### ***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2015***

Działając 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

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 23.170.886 ważnych głosów z 23.170.886 akcji, co stanowi 90,52% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 22.969.290 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 201.596 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HUTMEN S.A. w Warszawie  
z dnia 20 czerwca 2016 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Działając 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

Udziela się Panu Janowi Ziai absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 23.170.886 ważnych głosów z 23.170.886 akcji, co stanowi 90,52% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 0 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 23.170.886 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa nie została podjęta.

**UCHWAŁA nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HUTMEN S.A. w Warszawie  
z dnia 20 czerwca 2016 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Działając 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

Udziela się Panu Kazimierzowi Śmigielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 23 kwietnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 23.170.886 ważnych głosów z 23.170.886 akcji, co stanowi 90,52% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 22.969.290 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 201.596 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUTMEN S.A. w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2016 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2015***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 23 kwietnia 2015 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 23.170.886 ważnych głosów z 23.170.886 akcji, co stanowi 90,52% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 22.969.290 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 201.596 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUTMEN S.A. w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2016 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2015***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 23.170.886 ważnych głosów z 23.170.886 akcji, co stanowi 90,52% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 22.969.290 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 201.596 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUTMEN S.A. w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2016 r.**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium*  
*z wykonania obowiązków w roku 2015*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jakubowi Nadachewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków: Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 24 czerwca 2015 r. i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 24 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 23.170.886 ważnych głosów z 23.170.886 akcji, co stanowi 90,52% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 22.969.290 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 201.596 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUTMEN S.A. w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2016 r.**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium*

### ***z wykonania obowiązków w roku 2015***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

#### § 1

Udziela się Panu Kamilowi Dobiesowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 23 kwietnia 2015 r.

#### § 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 23.170.886 ważnych głosów z 23.170.886 akcji, co stanowi 90,52% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 22.969.290 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 155.922 głosów,
- 3) wstrzymało się – 45.674 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

### **UCHWAŁA nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HUTMEN S.A. w Warszawie z dnia 20 czerwca 2016 r.**

#### ***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

#### § 1

Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 23 kwietnia 2015 r.

#### § 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 23.170.886 ważnych głosów z 23.170.886 akcji, co stanowi 90,52% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 22.969.290 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 201.596 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HUTMEN S.A. w Warszawie  
z dnia 20 czerwca 2016 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

### § 1

Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

### § 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 23.170.886 ważnych głosów z 23.170.886 akcji, co stanowi 90,52% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 22.969.290 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 201.596 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HUTMEN S.A. w Warszawie  
z dnia 20 czerwca 2016 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

### § 1

Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

### § 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 23.170.886 ważnych głosów z 23.170.886 akcji, co stanowi 90,52% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 22.969.290 głosów,



- 2) przeciw podjęciu uchwały – 201.596 głosów,
  - 3) wstrzymało się – 0 głosów,
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
HUTMEN S.A. w Warszawie  
z dnia 20 czerwca 2016 r.  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

### § 1

Udziela się Panu Grzegorzowi Ogrodnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

### § 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 23.170.886 ważnych głosów z 23.170.886 akcji, co stanowi 90,52% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 22.969.290 głosów,
  - 2) przeciw podjęciu uchwały – 201.596 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 20 czerwca 2016 r.  
w sprawie sposobu pokrycia straty powstałej na działalności Spółki w roku 2015**

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

Powstałą na działalności Spółki w 2015 r. stratę netto w kwocie 10 691 325,20 (słownie: dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia groszy) postanawia się pokryć 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.

### § 2

W głosowaniu jawnym oddano 23.170.886 ważnych głosów z 23.170.886 akcji, co stanowi 90,52% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 22.969.290 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 128.922 głosów,
- 3) wstrzymało się – 72.674 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

**UCHWAŁA nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUTMEN S.A. w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2016 r.**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej*

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

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. obecnej kadencji

Pana Grzegorza Ogrodnika.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 23.170.886 ważnych głosów z 23.170.886 akcji, co stanowi 90,52% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 23.092.790 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 78.096 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUTMEN S.A. w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2016 r.**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej*

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

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. obecnej kadencji Pana Janusza Siemieńca.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 23.170.886 ważnych głosów z 23.170.886 akcji, co stanowi 90,52% kapitału zakładowego.

- 1) za podjęciem uchwały – 22.969.290 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 123.500 głosów,
- 3) wstrzymało się – 78.096 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.