

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A.

w dniu 6 lutego 2017 r.

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hutmen S.A. w Warszawie

z dnia 06 lutego 2017 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 Pawła Tokłowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 25.596.270 ważnych głosów z 25.596.270 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 25.596.270 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hutmen S.A. w Warszawie

z dnia 06 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Hutmen S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 25.596.270 ważnych głosów z 25.596.270 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 25.596.270 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 3 **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

HUTMEN S.A. w Warszawie

z dnia 06 lutego 2017 r.

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Hutmen S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1639) („Ustawa”), na wniosek wszystkich akcjonariuszy spółki Hutmen S.A. posiadających łącznie akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Boryszew: spółki pod firmą SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą Impex – Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz spółki pod firmą SPV Impexmetal Sp. z o.o., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki, to jest:
 - 2.474.030 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści) akcji serii A o numerach od 000000001 do 002474030;
 - 370 000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 002474031 do 002844030;
 - 5.688.060 (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt) akcji serii C o numerach od 002844031 do 008532090;
 - 17.064.180 (słownie: siedemnaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt) akcji serii D o numerach od 008532091 do 025596270,

łącznie 25.596.270 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. („GPW”) i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN PLHUTMN00017 poprzez przywrócenie im formy dokumentu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza wykonanie niniejszej uchwały Zarządowi Spółki, który wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie powyższym akcjom Spółki formy dokumentu w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy (zniesienie dematerializacji). Ponadto upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji tychże akcji i wycofania akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLHUTMN00017 z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do złożenia wniosku o wycofanie akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLHUTMN00017 Spółki z obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji Spółki wymienionych w § 1 niniejszej uchwały oraz wycofanie z obrotu akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN PLHUTMN00017 na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom Spółki formy dokumentu.

W głosowaniu jawnym oddano 25.596.270 ważnych głosów z 25.596.270 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 25.596.270 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 06 lutego 2017 r.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że koszty odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokryje spółka Hutmen S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 25.596.270 ważnych głosów z 25.596.270 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 25.596.270 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.