

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca roku dwa tysiące piętnastego (22.06.2015), w Łodzi, przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich pod nr 42, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **HURTIMEX Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Łodzi** wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000296042, z którego to Zgromadzenia **dr. Andrzej Jan Szereda – notariusz w Łodzi**, z siedzibą Kancelarii Notarialnej w Łodzi, przy ulicy Pomorskiej pod nr 19 - sporządził -----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie **otworzył** o godzinie 11.00 - Bogdan Kopec – Przewodniczący Rady Nadzorczej i poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Z sali **zaproponowano** na Przewodniczącego Zgromadzenia – akcjonariusza – Bogdana Kopec. Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że po przeprowadzeniu głosowania nad kandydaturą Bogdana Kopec na Przewodniczącego Zgromadzenia przez aklamację został on **wybrany** na Przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący jest notariuszowi osobiście znany. -----

Przewodniczący Zgromadzenia **zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał i stwierdził**, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu **reprezentowanych jest 4.405.299 akcji** (dających prawo do 7.405.299 głosów) na 21.768.977 wszystkich akcji (dających prawo do 24.768.977 głosów), a Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo (na podstawie art.399 §1 art.402 (1) i art.402 (2) k.s.h.), wobec czego jest **ważne i zdolne do podjęcia uchwał** w zakresie objętym porządkiem obrad. Ponadto Przewodniczący stwierdził, że wszyscy obecni na sali **mają prawo uczestniczenia** w Walnym Zgromadzeniu. Przewodniczący stwierdził również obecność Zarządu Spółki. Następnie Przewodniczący przedstawił ogłoszony **porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 22 czerwca 2015 roku**: -----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----



3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2014. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium. -----
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Ad.3. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie jawne w którym: -----

- oddano ważne głosy z 4.405.299 akcji (stanowiących 20,23% kapitału zakładowego), -----

- oddano ważnych głosów 7.405.299. -----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 7.405.299 głosach „za” -----

- 0 głosach „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

na 7.405.299 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 1/2015

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania] -----
Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad.4. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. -----

Przewodniczący zgłosił następujące kandydatury na członków komisji skrutacyjnej: Krystyna Kopeć i Marcin Kopeć. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie jawne w którym: -----

- oddano ważne głosy z 4.405.299 akcji (stanowiących 20,23% kapitału zakładowego), -----

- oddano ważnych głosów 7.405.299. -----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 7.405.299 głosach „za” -----

- 0 głosach „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

na 7.405.299 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 2/2015

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej] -----

Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach Krystyny Kopeć - jako Przewodniczącej komisji skrutacyjnej, Marcina Kopeć - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad.5. Przewodniczący poprosił zgromadzonych o zgłaszanie uwag do zaproponowanego porządku obrad, a wobec ich braku zarządził głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie jawne w którym: -----

- oddano ważne głosy z 4.405.299 akcji (stanowiących 20,23% kapitału zakładowego), -----

- oddano ważnych głosów 7.405.299. -----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 7.405.299 głosach „za” -----

- 0 głosach „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

na 7.405.299 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę: -----

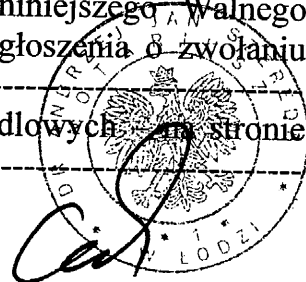
UCHWAŁA Nr 3/2015

W sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad] -----

Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia zamieszczonego w dniu 27 maja 2015 roku: -----

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych - na stronie internetowej Spółki (<http://www.hurtimex.com.pl>), -----



- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu ESPI Nr 1/2015 *Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA*, -----

- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku newconnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA – w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 10/2015 „*Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA*”. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad.6. Następnie Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2014 zostało szczegółowo przedstawione na stronie internetowej Spółki i poprosił o zgłaszanie uwag, na które może odpowiedzieć Zarząd. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie jawne w którym: -----

- oddano ważne głosy z 4.405.299 akcji (stanowiących 20,23% kapitału zakładowego), -----

- oddano ważnych głosów 7.405.299. -----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 7.405.299 głosach „za” -----

- 0 głosach „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

na 7.405.299 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 4/2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki] -----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad.7. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie jawne w którym: -----

- oddano ważne głosy z 4.405.299 akcji (stanowiących 20,23% kapitału zakładowego),-----

- oddano ważnych głosów 7.405.299.-----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 7.405.299 głosach „za” -----

- 0 głosach „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

na 7.405.299 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Nr 5/2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego] -----

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, zapoznaniu się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego sporządzonym przez Foraudit Bujnowicz Pożyczka i Partnerzy Biegli Rewidenci Sp.p., wpisanej do Ewidencji podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3372 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza się sprawozdanie finansowe** Spółki za rok 2014, złożone z: -----

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- 2) Bilansu, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 12.020.697,24 (dwanaście milionów dwadzieścia tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem 24/100) złotych, -----
- 3) Rachunku zysków i strat, wykazującego zysk netto w kwocie 143.694,79 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery 79/100) złote, -----
- 4) Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.537.171,96 (dwa miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden 96/100) złotych, -----
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 199.276,42 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć 42/100) złotych, -----
- 6) Informacji dodatkowej i objaśnień. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

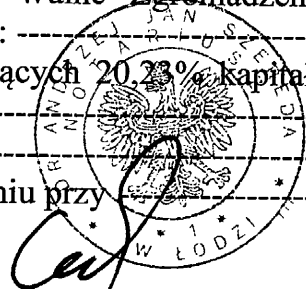
Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad.8. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie jawne w którym: -----

- oddano ważne głosy z 4.405.299 akcji (stanowiących 20,23% kapitału zakładowego),-----

- oddano ważnych głosów 7.405.299.-----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----



- 7.405.299 głosach „za” -----
- 0 głosach „przeciw” -----
- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

na 7.405.299 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 6/2015

w sprawie przeznaczenia zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1 [Przeznaczenie zysku] -----

W związku z zyskiem netto Spółki osiągniętym w roku obrotowym 2014 w wysokości 143.694,79 (sto czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery 79/100) złote, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu przeznaczenia zysku – postanawia się niniejszym przeznaczyć zysk netto w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad.9. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie jawne w którym: -----

- oddano ważne głosy z 4.405.299 akcji (stanowiących 20,23% kapitału zakładowego), -----

- oddano ważnych głosów 7.405.299. -----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 7.405.299 głosach „za” -----

- 0 głosach „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

na 7.405.299 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 7/2015

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1 [Dalsze istnienie Spółki] -----

W związku zaistnieniem przesłanek określonych w przepisie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się niniejszym o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad.10. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie tajne w którym:-----

- oddano ważne głosy z 3.642.689 akcji (stanowiących 16,73% kapitału zakładowego),-----

- oddano ważnych głosów 6.192.689.-----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 6.192.689 głosach „za” -----

- 0 głosach „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

na 6.192.689 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Nr 8/2015

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Kopciowi, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium] -----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – udziela się Panu Jarosławowi Kopciowi – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu nie brał udziału Jarosław Kopeć wyłączony od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie tajne w którym:-----

- oddano ważne głosy z 2.122.880 akcji (stanowiących 9,75% kapitału zakładowego),-----

- oddano ważnych głosów 3.472.880.-----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

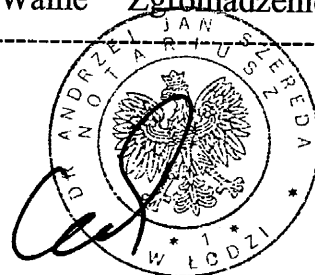
- 3.472.880 głosach „za” -----

- 0 głosach „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

na 3.472.880 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Nr 9/2015



**w sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Kopciowi członkowi Rady Nadzorczej
Spółki, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1 [Udzielenie absolutorium] -----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 udziela się Panu Bogdanowi Kopciowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu nie brał udziału Bogdan Kopeć wyłączony od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie tajne w którym: -----

- oddano ważne głosy z 4.405.299 akcji (stanowiących 20,23% kapitału zakładowego), -----

- oddano ważnych głosów 7.405.299. -----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 7.405.299 głosach „za” -----

- 0 głosach „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

na 7.405.299 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 10/2015

**w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Zajacowi członkowi Rady Nadzorczej
Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1 [Udzielenie absolutorium] -----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 udziela się Panu Zbigniewowi Zajacowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie tajne w którym: -----

- oddano ważne głosy z 3.689.049 akcji (stanowiących 16,94% kapitału zakładowego),-----

- oddano ważnych głosów 6.239.049.-----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 6.239.049 głosach „za” -----

- 0 głosach „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

na 6.239.049 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Nr 11/2015

w sprawie udzielenia Pani Krystynie Kopeć członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1 [Udzielenie absolutorium] -----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 udziela się Pani Krystynie Kopeć – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu nie brała udziału Krystyna Kopeć wyłączona od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie tajne w którym:-----

- oddano ważne głosy z 4.405.299 akcji (stanowiących 20,23% kapitału zakładowego),-----

- oddano ważnych głosów 7.405.299.-----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 7.405.299 głosach „za” -----

- 0 głosach „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

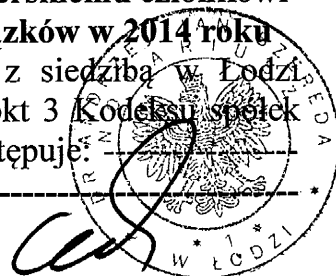
na 7.405.299 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Nr 12/2015

w sprawie udzielenia Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1 [Udzielenie absolutorium] -----



Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 udziela się Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie tajne w którym: -----

- oddano ważne głosy z 4.405.299 akcji (stanowiących 20,23% kapitału zakładowego), -----

- oddano ważnych głosów 7.405.299. -----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 7.405.299 głosach „za” -----

- 0 głosach „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

na 7.405.299 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 13/2015

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Nawrot członkowi Rady Nadzorczej

Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1 [Udzielenie absolutorium] -----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 udziela się Panu Wojciechowi Nawrot – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014, za czas sprawowania funkcji. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad.11. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący **zamknął** Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu tego załącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia. -----

Wypisy wydawać należy Akcjonariuszom i Spółce - bez ograniczeń. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

D o p o b r a n i a: -----

1) tytułem taksy notarialnej na podstawie §§ 9 i 17 rozporządzenia w sprawie tej taksy (Dz. U. z 2005r. Nr 11 poz.83 z późn.zm.) - kwota 1.100,- złotych, ---

2) tytułem podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie art. 5, 19 i 41 ustawy o tym podatku z dnia 11 marca 2004 roku (t.j. z 2011r. Dz. U. nr 177 poz. 1054 z późn.zm.) - od kwoty 1.100,- złotych - VAT 23% - kwotę 253,- złote.-----

Powyższe nie obejmuje kosztów sporządzenia wypisów tego aktu notarialnego.-----

AKT ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale podpisy Przewodniczącego oraz Notariusza.

REPERTORIUM A nr 1602/2015

Niniejszy wypis wydaje się na rzecz:

Spółki.-

Za pobraniem:

- kwoty **66,00 PLN** tytułem taksy notarialnej,
stosownie do § rozporządzenia w sprawie tej taksy
(Dz. U. z 2005r. Nr 11 poz.83 z późn.zm.) oraz

- kwoty **15,18 PLN** tytułem podatku od towarów i usług VAT,
na podstawie art.5, 19 i 41 ustawy o tym podatku z dnia 11 marca 2004 roku
(t.j. z 2011r. Dz. U. nr 177 poz. 1054 z późn.zm.).

Łódź, dnia 22 czerwca 2015 roku.



dr ANDRZEJ JAN SZEREDA
notariusz

[Handwritten signature of Dr. Andrzej Jan Szereda]

IS

ego
yło
w
nr
ISZ
9 -

na
go
zej
na
na

ci,
iu
na
ne
i
sie
na
cy
it

