



N O T A R I U S Z
Katarzyna Starzyńska-Jaszecka

KANCELARIA NOTARIALNA
ul. B.Bartoka 72; 92-530 Łódź
tel: 662 266 169; tel./fax 42 279 66 33
biuro@notariusz-jaszecka.pl

Repertorium A nr 3497 / 2017

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (30-06-2017) w budynku w Łodzi, przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich numer 42 – siedzibie **HURTIMEX Spółki Akcyjnej**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000296042** (zwanej dalej „Spółką”), odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki, z którego to Zgromadzenia **Katarzyna Starzyńska-Jaszecka – notariusz w Łodzi**, prowadząca Kancelarię w Łodzi, przy ulicy Bartoka 72, sporządziła następujący-----

PROTOKÓŁ

I. -----

Ad. pkt 1 i 2 Porządku obrad. -----

Walne Zgromadzenie Spółki HURTIMEX S.A. z siedzibą w Łodzi, zwane dalej także „Zgromadzeniem”, o godzinie 11:20 otworzył Marcin Kopeć – Przewodniczący Rady Nadzorczej i zawnioskował o zgłaszanie kandydatów do objęcia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydat zgłosił się akcjonariusz - Marcin Kopeć. Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w przeprowadzonym głosowaniu, Marcin Kopeć został wybrany jednogłośnie na Przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----

Marcin Kopeć – Przewodniczący Zgromadzenia **zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał i wyłożył na czas trwania Zgromadzenia**, po czym stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest **2 122 880 akcji**, (dających prawo do **3 472 880 głosów**) z 21 768 977 wszystkich akcji (dających prawo do 24 768 977 głosów). Następnie Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z wymogami z art. 399 i 402¹ kodeksu spółek handlowych, 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, wskazał, że na sali jest również obecny Zarząd Spółki oraz Zbigniew Zając – były Przewodniczący Rady

Nadzorczej, po czym przedstawił ogłoszony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX S.A., zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku pokrycia straty z lat ubiegłych. ----
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej Ryszarda Szadowiaka w drodze kooptacji. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na nową kadencję.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Ad. pkt 3 Porządku obrad. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 1/2017

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. -----

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki jawnego głosowania dotyczącego uchwały numer **1/2017** :-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 122 880 akcji -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 9,75%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 472 880; -----

- liczba głosów „za”: 3 472 880; -----

- liczba głosów „przeciw”: 0; -----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały nr 1/2017 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 1/2017** o wyżej wskazanej treści, a porządek obrad co do punktu 3 został wyczerpany. -----

Ad. pkt 4 Porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

Przewodniczący zgłosił następujących kandydatów na członków komisji skrutacyjnej: Krystyna Kopeć, Zbigniew Zając, którzy wyrazili zgodę. -----

Wobec czego, Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą numer 2/2017. -----

UCHWAŁA Nr 2/2017

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: - Krystyna Kopeć jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, - Zbigniew Zając jako Sekretarz komisji skrutacyjnej. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

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

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki jawnego głosowania dotyczącego uchwały numer **2/2017**: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 122 880 akcji -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 9,75%; -----

- łączna liczba ważnych głosów: 3 472 880; -----

- liczba głosów „za”: 3 472 880; -----

- liczba głosów „przeciw”: 0; -----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały nr 2/2017 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 2/2017** o wyżej wskazanej treści, a porządek obrad co do punktu 4 został wyczerpany. -----

Ad. pkt 5 Porządku obrad. -----

Przewodniczący zwrócił się do obecnych na sali o zgłaszanie uwag do zaproponowanego porządku obrad. Nikt ze zgromadzonych nie wniósł zastrzeżeń. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 3/2017

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 02.06.2017 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 1/2017 „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 9/2017 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA”. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

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

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki jawnego głosowania dotyczącego uchwały numer **3/2017**: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 122 880 akcji -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 9,75%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 472 880; -----
- liczba głosów „za”: 3 472 880; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały nr 3/2017 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 3/2017** o wyżej wskazanej treści, a porządek obrad co do punktu 5 został wyczerpany. -----

Ad. pkt 6 Porządku obrad. -----

Przewodniczący zwrócił się do zgromadzonych o zadawanie Zarządowi pytań, względnie zgłaszanie uwag dotyczących Sprawozdania, opublikowanego na stronie internetowej Spółki. Nikt nie zgłosił pytania ani uwag odnośnie przedstawionego Sprawozdania. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 4/2017

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.

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 2016 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

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

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki jawnego głosowania dotyczącego uchwały numer **4/2017**: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 122 880 akcji -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 9,75%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 472 880; -----
- liczba głosów „za”: 3 472 880; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały nr 4/2017 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 4/2017** o powyżej wskazanej treści, a porządek obrad co do punktu 6 został wyczerpany. -----

Ad. pkt 7 Porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA Nr 5/2017
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2016.

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 finansowego] -----

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, zapoznaniu się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego sporządzonym przez Zespół Ekspertów Finansowych „Test” Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, wpisanej do Ewidencji podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1924 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza się sprawozdanie finansowe** Spółki za rok 2016, złożone z: -----

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- 2) Bilansu, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 10 108 260,36 zł,-----
- 3) Rachunku zysków i strat, wykazującego zysk netto w kwocie 415 778,42 zł, -----
- 4) Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 415 778,42 zł, -----
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 173 250,66 zł, -----
- 6) Informacji dodatkowej i objaśnień. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

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

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki jawnego głosowania dotyczącego uchwały numer **5/2017** :-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 122 880 akcji -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 9,75%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 472 880; -----
- liczba głosów „za”: 3 472 880; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały nr 5/2017 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 5/2017** o wyżej wskazanej treści, a porządek obrad co do punktu 7 został wyczerpany. -----

Ad. pkt 8 Porządku obrad. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA Nr 6/2017
w sprawie przeznaczenia zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych

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 [Pokrycie straty] -----

W związku z zyskiem netto Spółki odniesionym w roku obrotowym 2016 w wysokości 415 778,42 zł, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 na pokrycie straty z lat ubiegłych postanawia się niniejszym przeznaczyć zysk netto na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

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

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki jawnego głosowania dotyczącego uchwały numer **6/2017**:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 122 880 akcji -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 9,75%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 472 880; -----
- liczba głosów „za”: 3 472 880; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały nr 6/2017 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 6/2017** o wyżej wskazanej treści, a porządek obrad co do punktu 8 został wyczerpany. -----

Ad. pkt 9 Porządku obrad. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 7/2017
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. -----

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki jawnego głosowania dotyczącego uchwały numer **7/2017** :-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 122 880 akcji -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 9,75%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 472 880; -----
- liczba głosów „za”: 3 472 880; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały nr 7/2017 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 7/2017** o wyżej wskazanej treści, a porządek obrad co do punktu 9 został wyczerpany. -----

Ad. pkt 10 Porządku obrad. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA Nr 8/2017

w sprawie zatwierdzenia wyboru przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Szadowiaka w dniu 31 stycznia 2017 roku w drodze kooptacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 17 ust. 8 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1 [Zatwierdzenie wyboru] -----

Po przedstawieniu przez Radę Nadzorczą do zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Szadowiaka w dniu 31 stycznia 2017 roku, w drodze kooptacji uregulowanej postanowieniem § 17 ust. 7 Statutu Spółki, zatwierdza się dokonany wybór. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

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

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki tajnego głosowania dotyczącego uchwały numer **8/2017** :-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 122 880 akcji -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 9,75%; -----

- łączna liczba ważnych głosów: 3 472 880; -----
- liczba głosów „za”: 3 472 880; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Do Uchwały nr 8/2017 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 8/2017** o wyżej wskazanej treści, a porządek obrad co do punktu 10 został wyczerpany. -----

Ad. pkt 11 Porządku obrad. -----

Przewodniczący oświadczył, że upłynęła kadencja obecnego Zarządu, i w związku z tym istnieje konieczność wybrania Zarządu na nową kadencję. W następstwie tego, zwrócił się do uczestników Zgromadzenia o zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu, ze wskazaniem osób do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowano jedynie Jarosława Kopcia jako osobę do powołania na Członka Zarządu i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu. Przewodniczący oznajmił, że nie zgłoszono innych kandydatów, a Jarosław Kopeć wyraził zgodę na kandydowanie na tę funkcję. Wobec tego, Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 9/2017

w sprawie powołania Pana Jarosława Pawła Kopcia na Członka Zarządu na nową kadencję i powierzenia funkcji Prezesa Zarządu Jarosławowi Pawłowi Kopciowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1 [Powołanie Prezesa Zarządu]-----

Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki na nową kadencję JAROSŁAWA PAWŁA KOPCIA (PESEL 69053000436) oraz powierza funkcję Prezesa Zarządu JAROSŁAWOWI PAWŁOWI KOPCIOWI (PESEL 69053000436). -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki tajnego głosowania dotyczącego uchwały numer **9/2017** :-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 360 270 akcji -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 6,25 %; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 260 270; -----

- liczba głosów „za”: 2 260 270; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Do Uchwały nr 9/2017 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 9/2017** o wyżej wskazanej treści, a porządek obrad co do punktu 11 został wyczerpany. -----

Przewodniczący oznajmił, że przy podejmowaniu powyższej uchwały, w głosowaniu nie brał udziału Jarosław Kopeć- wyłączony od głosowania.-----

Ad. pkt 12 Porządku obrad. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 10/2017

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Kopciowi, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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, uchwała co następuje: -----

§ 1 [Udzielenie absolutorium] -----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 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 2016. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

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

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki tajnego głosowania dotyczącego uchwały numer **10/2017**:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 360 270 akcji -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 6,25 %; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 260 270; -----
- liczba głosów „za”: 2 260 270; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Do Uchwały nr 10/2017 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 10/2017** o wyżej wskazanej treści.

Przewodniczący oznajmił, że przy podejmowaniu powyższej uchwały, w głosowaniu nie brał udziału Jarosław Kopeć- wyłączony od głosowania.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 11/2017

w sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Kopciowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.-30.05. 2016 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 2016 udziela się Panu Bogdanowi Kopciowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 za okres 01.01-30.05.2016.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki tajnego głosowania dotyczącego uchwały numer **11/2017**:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 122 880 akcji
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 9,75%;
- łączna liczba ważnych głosów: 3 472 880;
- liczba głosów „za”: 3 472 880;
- liczba głosów „przeciw”: 0;
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały nr 11/2017 nie zgłoszono sprzeciwów.

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 11/2017** o wyżej wskazanej treści.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 12/2017

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kopciowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu w okresie od 22.06-31.12 2016 funkcję Vice Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres 22.06.-31.12. 2016 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 2016 udziela się Panu Marcinowi Kopciowi – Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu w okresie od 22.06-31.12 2016 funkcję Vice Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 za okres 22.06-31.12.2016. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

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

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki tajnego głosowania dotyczącego uchwały numer **12/2017**: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 478 860 akcji -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 6,79 %; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 378 860; -----
- liczba głosów „za”: 2 378 860; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały nr 12/2017 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 12/2017** o wyżej wskazanej treści. -----

Przewodniczący oznajmił, że przy podejmowaniu powyższej uchwały, w głosowaniu nie brał udziału Marcin Kopeć- wyłączony od głosowania. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 13/2017

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Zajacowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu w okresie od 22.06-31.12 2016 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 udziela się Panu Zbigniewowi Zającowi – Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu w okresie od 22.06-31.12 2016 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

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

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki tajnego głosowania dotyczącego uchwały numer **13/2017** : -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 122 880 akcji -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 9,75%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 472 880; -----
- liczba głosów „za”: 3 472 880; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały nr 13/2017 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 13/2017** o wyżej wskazanej treści. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 14/2017

w sprawie udzielenia Pani Krystynie Kopeć członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 udziela się Pani Krystynie Kopeć – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki tajnego głosowania dotyczącego uchwały numer **14/2017** :-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 406 630 akcji -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 6,46 %; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 306 630; -----
- liczba głosów „za”: 2 306 630; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały nr 14/2017 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 14/2017** o wyżej wskazanej treści. -----

Przewodniczący oznajmił, że przy podejmowaniu powyższej uchwały, w głosowaniu nie brała udziału Krystyna Kopeć- wyłączona od głosowania.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 15/2017

w sprawie udzielenia Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 udziela się Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

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

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki tajnego głosowania dotyczącego uchwały numer **15/2017** :-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 122 880 akcji -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 9,75%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 472 880; -----
- liczba głosów „za”: 3 472 880; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały nr 15/2017 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 15/2017** o wyżej wskazanej treści.

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

UCHWAŁA Nr 16/2017

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Nawrot członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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, uchwała co następuje:

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 udziela się Panu Wojciechowi Nawrot – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki tajnego głosowania dotyczącego uchwały numer **16/2017**:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 122 880 akcji
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 9,75%;
- łączna liczba ważnych głosów: 3 472 880;
- liczba głosów „za”: 3 472 880;
- liczba głosów „przeciw”: 0;
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Do Uchwały nr 16/2017 nie zgłoszono sprzeciwów.

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 16/2017** o wyżej wskazanej treści, a porządek obrad co do punktu 12 został wyczerpany.

Ad. pkt 13 Porządku obrad.

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad następującą uchwałą:

UCHWAŁA Nr 17/2017

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwanej dalej: „Spółką”, działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje: -----

§ 1 [Zmiana Statutu] -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 KSH – postanawia zmienić w **§ 6 ust. 11** Statutu Spółki nadając następujące brzmienie: -----

„**11.** Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w terminie do dnia 29 czerwca 2020 roku, o kwotę nie wyższą niż 2 200 000 zł (dwa miliony dwieście tysięcy złotych)” -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

UZASADNIENIE UCHWAŁY

W trakcie 2017 roku oraz w kolejnych latach Spółka będzie realizowała strategię rozwoju opartą na zwiększeniu przychodów poprzez wzrost udziału w sprzedaży odzieży dziecięcej na rynku krajowym, pozyskanie kontrahentów eksportowych oraz konsekwentne powiększanie wolumenu usług magazynowo logistycznych dla firmy Kids Fashion Group. Utrzymanie jednoczesnego i równomiernego rozwoju tych wszystkich źródeł przychodów będzie wymuszało zwiększenie zaangażowania kapitałowego. Spółka będzie musiała być gotowa na gwałtowny wzrost potrzeb finansowych związanych z koniecznością zapewnienia zatowarowania rozwijanych kanałów dystrybucji oraz nakładów na powiększenie infrastruktury magazynowej. Dynamiczna sytuacja na rynku gwałtowne zmiany makroekonomiczne wymagają szybkich i skutecznych decyzji ze strony Spółki. W odpowiedzi na potrzeby rynku Spółka musi reagować niezwłocznie aby z sukcesem realizować przyjętą strategię. W chwili obecnej Spółka ma ograniczone możliwości kapitałowe aby skutecznie przeprowadzić planowane przedsięwzięcia rozwojowe. Możliwość emisji akcji w ramach kapitału docelowego ogranicza ryzyka wynikające z bezwładności czasowej pozyskania kapitału w sytuacji korzystnej koniunktury rynkowej w branży jak również na rynku kapitałowym. Zarząd będzie miał możliwość zaoferowania akcji nowej emisji znacznie szybciej i w najbardziej dogodnym dla Spółki momencie. -----

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki jawnego głosowania dotyczącego uchwały numer **17/2017**: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 122 880 akcji -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 9,75%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 472 880; -----
- liczba głosów „za”: 3 472 880; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały nr 17/2017 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Uchwała numer 17/2017 o treści jak wyżej, nie została podjęta, ze względu na brak quorum, o którym mowa w art. 445§1 Kodeksu Spółek Handlowych.** -----

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, że zgodnie z art. 445§2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych, można zwołać kolejne Walne Zgromadzenie, podczas którego do powzięcia uchwały o treści jak wyżej nie będzie wymagane quorum, wynoszące 1/3 kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad co do punktu 13 został wyczerpany. -----

Ad. pkt 14 Porządku obrad. -----

Przewodniczący zwrócił się do zgromadzonych na sali z pytaniem czy są jakieś wolne wnioski. Wobec ich braku i na skutek wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

II. -----

Do protokołu tego załączona została: lista obecności uczestników Walnego Zgromadzenia. -----

III. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - Marcina Sławomira Kopcia, syna Bogdana i Krystyny, zamieszkałego w Łodzi (93-030), przy ulicy Dygasińskiego numer 6 m. 28, PESEL 78080300299 Notariusz ustaliła na podstawie okazanego dokumentu tożsamości - dowodu osobistego ANE 019791, wydanego przez Prezydenta Miasta Łodzi. -----

IV. -----

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom bez ograniczeń. -----

V. -----

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

VI. -----

Notariusz ustaliła do pobrania: -----

- **tytułem taksy notarialnej** - na podstawie § 9. i §17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564)-kwotę-----**1100,00 zł**
- **23% podatku VAT** - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535) w kwocie---**253,00 zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

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

Na oryginale podpis Przewodniczącego i Notariusza.

REPERTORIUM A NR: 3498 /2017

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (30-06-2017) wypis ten wydałam na rzecz **HURTIMEX spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi**, pobierając: -----

-**tytułem taksy notarialnej**- zgodnie z §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r.- kwotę---**50,00 zł**
-**23% podatku VAT** - zgodnie z art. 41 ust.1 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - w kwocie - **11,50 zł**

