



Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA
zwołanego na dzień 20 czerwca 2011 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 2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka zarządu.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki,
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA
zwołanego na dzień 20 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA Nr/2011

**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.

UCHWAŁA Nr .../2011

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: - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2011

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 2 czerwca 2010 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/2011 *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/2011 *„Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA”*.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2010.

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 Zarządu z działalności Spółki]

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.

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 2010, zapoznaniu się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego sporządzonym przez Biuro Rachunkowo-Audytorskie Magdalena Młynarczyk i Jarosław Kózka spółka cywilna, nr ewidencyjny 3525, podpisanym przez kluczowego biegłego rewidenta Jarosława Kózkę, nr ewidencyjny 10421 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza się sprawozdanie finansowe** Spółki za rok 2010, złożone z :

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilansu, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 13 198 505,04 zł,
- 3) Rachunku zysków i strat, wykazującego zysk netto w kwocie 207 713,81 zł,
- 4) Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 812 936,38 zł,
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 99 273,91 zł,
- 6) Informacji dodatkowej i objaśnień.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2011

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 [Przeznaczenia zysku]

W związku z zyskiem netto Spółki osiągniętym w roku obrotowym 2010 w wysokości 207 713, 81 zł, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu przeznaczenia zysku – postanawia się niniejszym przekazać zysk netto w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ... /2011

w sprawie udzielenia Jarosławowi Turkowi, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – udziela się Panu

Jarosławowi Turkowi – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010, za czas sprawowania funkcji.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2011

w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Waliniak, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję Vice-Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – udziela się Pani Elżbiecie Waliniak – Vice-Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2011

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Kopciowi, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję Vice-Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – udziela się Panu Jarosławowi Kopciowi – Vice-Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2011

w sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Kopciowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 udziela się Panu Bogdanowi Kopciowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2011

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Zającowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 udziela się Panu Zbigniewowi Zającowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2011

w sprawie udzielenia Pani Krystynie Kopeć członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 udziela się Pani Krystynie Kopeć – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2011

w sprawie udzielenia Panu Markowi Szkudlarkowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 udziela się Panu Markowi Szkudlarkowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010, za czas sprawowania funkcji.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ... /2011

w sprawie udzielenia Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 udziela się Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010, za czas sprawowania funkcji

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2011

w sprawie powołania Prezesa Zarządu

Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwanej dalej: „Spółką”, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1 [Powołanie Prezesa Zarządu]

Powołuje się do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję
(PESEL:).

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr .../2010

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 31 maja 2014 roku, o kwotę nie wyższą niż 1.500.000 (jeden milion pięćset 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 PROJEKTOWANYCH UCHWAŁ

Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przedstawia poniżej uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA, zwołanego na dzień 20 czerwca 2011 roku (ogłoszenie zamieszczone dnia 20 maja 2011 roku zgodnie z art. 402¹ § 1 KSH na stronie internetowej Spółki oraz 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), innych, aniżeli typowe uchwały podejmowane w toku walnego zgromadzenia.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie powołania Prezesa zarządu:

Uzasadnieniem dla przedmiotowej uchwały jest zakończenie pierwszej kadencji dotychczasowego zarządu, zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki. Powyższa okoliczność spowodowała konieczność zamieszczenia w porządku obrad zwołanego przez Zarząd Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, sprawy wyboru Prezesa zarządu na nową kadencję.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany statutu w zakresie kapitału docelowego:

W trakcie 2011r oraz w latach następnych Spółka będzie realizowała strategię sprzedaży w oparciu o założenie dalszego rozwoju sieci sklepów franczyzowych, wzrostu aktywności eksportowej i utrzymaniu dotychczasowego potencjału sprzedaży do sklepów multibrandowych. Zdaniem Zarządu Spółki franczyza jest najbardziej efektywną (najtańszą i najszybszą) metodą tworzenia sieci sklepów działających pod własną marką, wymaga jednak ponoszenia znacznych nakładów finansowych na ich zatowarowanie. Umowy zawierane przez Hurtimex S.A. nie nakładają bowiem na franczyzobiorcę obowiązku partycypacji w kosztach zakupu towarów i utrzymywania ich zapasów na poziomie zapewniającym wygenerowanie zaplanowanej sprzedaży.

W chwili obecnej Spółka nie ma możliwości finansowania zaplanowanej strategii rozwoju własnymi środkami. W celu jej realizacji Spółka zamierza pozyskać dodatkowy kapitał w drodze emisji akcji. Prowadzone są intensywne rozmowy zarówno z inwestorami finansowymi, jak i branżowymi. Władze Spółki są przekonane, iż biorąc pod uwagę zdobyte już doświadczenie w sprawnym zarządzaniu siecią kilkunastu sklepów, efekty ekonomiczne i marketingowe przez nie osiągnięte oraz pozycję marki Tup-Tup na rynku odzieży dziecięcej, rozmowy te w najbliższym czasie zostaną sfinalizowane i przyniosą efekt w postaci inwestycji kapitałowej w Spółkę.

W związku z powyższym niezbędne będzie dokonanie emisji akcji w jak najkrótszym czasie w ramach podwyższonego kapitału docelowego.
