



NOTARIUSZ
Katarzyna Starzyńska-Jaszecka

WYK

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

Repertorium A nr 3876 / 2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (29-06-2018) 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 11:00 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 **2 663 780 akcji**, (dających prawo do **4 013 780 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 Zajac – były Przewodniczący Rad:

Nadzorczej, po czym przedstawił ogłoszony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX S.A., zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 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 2017. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----



Ad. pkt 3 Porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA Nr 1/2018

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 **1/2018**: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 663 780 akcji -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 12,24%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 4 013 780; -----
- liczba głosów „za”: 4 013 780; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
Do Uchwały nr 1/2018 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 1/2018 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 2/2018. -----

UCHWAŁA Nr 2/2018

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: - Zbigniew Zając jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, - Emilia Łuczyńska-Hala 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 2/2018: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 663 780 akcji -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 12,24%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 4 013 780; -----
- liczba głosów „za”: 4 013 780; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały nr 2/2018 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 2/2018** 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 3/2018

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 30.05.2018 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 1/2018 „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 5/2018 „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 **3/2018**: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 663 780 akcji -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 12,24%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 4 013 780; -----
- liczba głosów „za”: 4 013 780; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały nr 3/2018 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 3/2018** 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 4/2018

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.

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 2017 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

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

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki jawnego głosowania dotyczącego uchwały numer **4/2018**: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 663 780 akcji -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 12,24%; -----

- łączna liczba ważnych głosów: 4 013 780; -----

- liczba głosów „za”: 4 013 780; -----

- liczba głosów „przeciw”: 0; -----

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

Do Uchwały nr 4/2018 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 4/2018** o wyżej wskazanej treści, a porządek obrad co do punktu 6 został wyczerpany. -----

Ad. pkt 7 Porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA Nr 5/2018

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2017.**

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 2017, 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 2017, złożone z:** -----

1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----

2) Bilansu, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 11 935 420,50 zł,-----

3) Rachunku zysków i strat, wykazującego zysk netto w kwocie 616 998,32 zł, -----

4) Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 616 998,32 zł, -----

5) Rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 870 193,73 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 **5/2018**:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 663 780 akcji -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 12,24%; -----

- łączna liczba ważnych głosów: 4 013 780; -----

- liczba głosów „za”: 4 013 780; -----

- liczba głosów „przeciw”: 0; -----

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

Do Uchwały nr 5/2018 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 5/2018** 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 6/2018

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, uchwała co następuje: -----

§ 1 [Pokrycie straty] -----

W związku z zyskiem netto Spółki odniesionym w roku obrotowym 2017 w wysokości 616 998,32 zł, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 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 **6/2018**: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 663 780 akcji -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 12,24%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 4 013 780; -----
- liczba głosów „za”: 4 013 780; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały nr 6/2018 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 6/2018 o wyżej wskazanej treści, a porządek obrad co do punktu 8 został wyczerpany. -----

Ad. pkt 9 Porządku obrad. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA Nr 7/2018
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, uchwała co następuje: -----

§ 1 [Dalsze istnienie Spółki] -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za 2017 rok wykazuje stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia 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 **7/2018**: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 663 780 akcji -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 12,24%; -----

- łączna liczba ważnych głosów: 4 013 780; -----

- liczba głosów „za”: 4 013 780; -----

- liczba głosów „przeciw”: 0; -----

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

Do Uchwały nr 7/2018 nie zgłoszono sprzeciwów. -----



Po ogłoszeniu wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 7/2018 o wyżej wskazanej treści, a porządek obrad co do punktu 9 został wyczerpany. -----

Ad. pkt 10 Porządku obrad. -----

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

UCHWAŁA Nr 8/2018
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Kopeć, członkowi Zarządu Spółki,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków
w 2017 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 2017 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – udziela się Panu Jarosławowi Kopeć – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

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

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki tajnego głosowania dotyczącego uchwały numer **8/2018** :-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 553 470 akcji -----
 - procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 7,14 %; -----
 - łączna liczba ważnych głosów: 2 453 470; -----
 - liczba głosów „za”: 2 453 470; -----
 - liczba głosów „przeciw”: 0; -----
 - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
- Do Uchwały nr 8/2018 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, że **Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 8/2018** o wyżej wskazanej treści. -----

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

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

UCHWAŁA Nr 9/2018

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Zajacowi Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie 01. 01. 2017 do 30.01.2017, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2017-30.01.2017 rok.

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 2017 udziela się Panu Zbigniewowi Zajacowi Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie 01. 01. 2017 do 30.01.2017, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2017-30.01.2017 rok. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

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

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki jawnego głosowania dotyczącego uchwały numer **9/2018** :-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 663 780 akcji -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 12,24%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 4 013 780; -----
- liczba głosów „za”: 4 013 780; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały nr 9/2018 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 9/2018 o wyżej wskazanej treści. -----

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

UCHWAŁA Nr 10/2018

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kopeć, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Vice Przewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie 01. 01. 2017 - 30.01.2017 oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie 31.01.2017 do 31 12 2017, absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.

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 2017 udziela się Panu Marcinowi Kopeć –Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Vice Przewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie 01. 01. 2017 - 30.01.2017 oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie 31.01.2017 do 31.12.2017, absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

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

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki tajnego głosowania dotyczącego uchwały numer **10/2018** :-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 732 810 akcji -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 7,96 %; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 632 810; -----
- liczba głosów „za”: 2 632 810; -----

- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
- Do Uchwały nr 10/2018 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 10/2018** o wyżej wskazanej treści. -----

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

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

UCHWAŁA Nr 11/2018

w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Szadowiakowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie 31.01.2017-31.12.2017 , absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 31.01.2017 do 31.12.2017 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 2017 udziela się Panu Ryszardowi Szadowiakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie 31.01.2017-31.12.2017, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 31.01.2017 do 31. 12. 2017 roku. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

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

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki tajnego głosowania dotyczącego uchwały numer **11/2018**:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 663 780 akcji -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 12,24%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 4 013 780; -----
- liczba głosów „za”: 4 013 780; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały nr 11/2018 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 11/2018** o wyżej wskazanej treści. -----

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

UCHWAŁA Nr 12/2018

w sprawie udzielenia Pani Krystynie Kopeć członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 udziela się Pani Krystynie Kopeć – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki tajnego głosowania dotyczącego uchwały numer **12/2018** :-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 041 280 akcji -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 9,38 %; -----

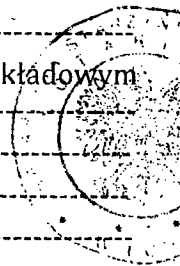
- łączna liczba ważnych głosów: 2 941 280; -----

- liczba głosów „za”: 2 941 280; -----

- liczba głosów „przeciw”: 0; -----

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

Do Uchwały nr 12/2018 nie zgłoszono sprzeciwów. -----



Po ogłoszeniu wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 12/2018 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 13/2018

w sprawie udzielenia Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 udziela się Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

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

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki tajnego głosowania dotyczącego uchwały numer **13/2018**: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 663 780 akcji -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 12,24%; -----

- łączna liczba ważnych głosów: 4 013 780; -----

- liczba głosów „za”: 4 013 780; -----

- liczba głosów „przeciw”: 0; -----

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

Do Uchwały nr 13/2018 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 13/2018** o wyżej wskazanej treści. -----

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

UCHWAŁA Nr 14/2018

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Nawrot członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 udziela się Panu Wojciechowi Nawrot – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

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

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki tajnego głosowania dotyczącego uchwały numer **14/2018**: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 663 780 akcji -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 12,24%; -----
 - łączna liczba ważnych głosów: 4 013 780; -----
 - liczba głosów „za”: 4 013 780; -----
 - liczba głosów „przeciw”: 0; -----
 - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
- Do Uchwały nr 14/2018 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 14/2018** o wyżej wskazanej treści, a porządek obrad co do punktu 10 został wyczerpany. -----

Ad. pkt 11 Porządku obrad. -----

Przewodniczący oświadczył, że upłynęła 5-letnia wspólna kadencja obecnej Rady Nadzorczej, i w związku z tym istnieje konieczność wybrania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. W następstwie tego, zwrócił się do uczestników Zgromadzenia o zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej, ze wskazaniem osób do pełnienia funkcji niezależnego Członka Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący stwierdził, że w dniu 02 czerwca 2018 roku wpłynęła do siedziby Spółki, drogą mailową, aplikacja Pana Janusza Piotra Kędziora, wnioskującego o powołanie jego osoby na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki, -----

Przewodniczący stwierdził, że Krystyna Kopeć zgłosiła następujące kandydatury: Wojciech Nawrot – jako członek niezależny; -----

Ryszard Szadowiak – jako członek niezależny; -----

Bronisław Krzysztof Siekierski – jako członek; -----

Krystyna Kopeć – jako członek; -----

Marcin Kopeć – jako członek. -----

Przewodniczący oświadczył przy tym, że wszyscy dotychczasowi Członkowie Rady Nadzorczej wyrazili pisemną wolę kontynuowania pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. -----

Wobec tego, Przewodniczący poddał pod głosowanie tajną następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 15 /2018

w sprawie powołania Pana Janusza Piotra Kędziora na niezależnego członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej] -----

Powołuje się do pełnienia funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Janusza Piotra Kędziora, urodzonego roku w --

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

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

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki tajnego głosowania dotyczącego uchwały numer **15/2018** :-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 663 780 akcji -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 12,24%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 4 013 780; -----
- liczba głosów „za”: 0; -----
- liczba głosów „przeciw”: 4 013 780; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały nr 15/2018 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. nie przyjęło Uchwały numer 15/2018** o wyżej wskazanej treści. -----

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

UCHWAŁA Nr 16 /2018

w sprawie powołania Pana Wojciecha Nawrot na niezależnego członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej] -----

Powołuje się do pełnienia funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Wojciecha Nawrot, PESEL -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

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

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki tajnego głosowania dotyczącego uchwały numer **16/2018** :-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 663 780 akcji -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 12,24 %; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 4 013 780; -----
- liczba głosów „za”: 4 013 780; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały nr 16/2018 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 16/2018** o wyżej wskazanej treści. -----

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

UCHWAŁA Nr 17 /2018

w sprawie powołania Pana Ryszarda Szadowiaka na niezależnego członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwane dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej] -----

Powołuje się do pełnienia funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Ryszarda Szadowiaka, PESEL -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

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

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki tajnego głosowania dotyczące uchwały numer **17/2018**: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 663 780 akcji -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 12,24%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 4 013 780; -----
- liczba głosów „za”: 4 013 780; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały nr 17/2018 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 17/2018** o wyżej wskazanej treści. -----

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

UCHWAŁA Nr 18 /2018

w sprawie powołania Pana Bronisława Krzysztofa Siekierskiego na członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej] -----

Powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Bronisława Krzysztofa Siekierskiego, PESEL -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

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

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki tajnego głosowania dotyczącego uchwały numer **18/2018**: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 663 780 akcji -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 12,24%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 4 013 780; -----
- liczba głosów „za”: 4 013 780; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały nr 18/2018 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 18/2018 o wyżej wskazanej treści. -----

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

UCHWAŁA Nr 19 /2018

w sprawie powołania Pani Krystyny Kopeć na członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej] -----

Powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Panią Krystynę Kopeć, PESEL -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

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

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki tajnego głosowania dotyczącego uchwały numer **19/2018**: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 041 280 akcji -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 9,38 %; -----
 - łączna liczba ważnych głosów: 2 941 280; -----
 - liczba głosów „za”: 2 941 280; -----
 - liczba głosów „przeciw”: 0 ; -----
 - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----
- Do Uchwały nr 19/2018 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 19/2018** o wyżej wskazanej treści. -----

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

UCHWAŁA Nr 20 /2018

w sprawie powołania Pana Marcina Kopec na członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej] -----

Powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Marcina Kopec, PESEL -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

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

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki tajnego głosowania dotyczącego uchwały numer **20/2018**: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 732 810 akcji -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 7,96%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 632 810; -----
- liczba głosów „za”: 2 632 810; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0 ; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały nr 20/2018 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 20/2018** o wyżej wskazanej treści, a porządek obrad w zakresie punktu 11 został wyczerpany. -----

Ad. pkt 12 Porządku obrad. -----

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

**Uchwała Nr 21/2018
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 mu następujące brzmienie:

„11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w terminie do dnia 29 czerwca 2021 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 wprowadzanych projektów uchwał

Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przedstawia poniżej uzasadnienie do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA, zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku (ogłoszenie zamieszczone dnia 30 05 2018 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 zmiany statutu w zakresie kapitału docelowego:

W trakcie 2018 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 **21/2018**: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 663 780 akcji -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 12,24%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 4 013 780; -----
- liczba głosów „za”: 4 013 780; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Do Uchwały nr 21/2018 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, że Uchwała numer **21/2018 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 12 został wyczerpany. -----

Ad. pkt 13 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 Kopeć, syna Bogdana i Krystyny, zamieszkałego w Łodzi (94-316), przy ulicy Jagodnica numer 3a, PESEL 78080300299 Notariusz ustaliła na podstawie okazanego dokumentu tożsamości – dowodu osobistego CHB 733465, 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 **840,00 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-----**193,20 zł**
- **tytułem taksy notarialnej** za przygotowanie i umieszczenie elektronicznego wypisu aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych wraz z należnym podatkiem VAT według stawki 23 % w łącznej kwocie **172,20 zł** na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 237) oraz na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) została pobrana przy niniejszym akcie i zarejestrowana w Repertorium A pod numerem tego aktu.-----

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: 3877 /2018

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (29-06-2018) 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-----**84,00 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 ----- **19,32 zł**

