

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (30.06.2021r.) w lokalu spółki w Łodzi przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich nr 42, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie** spółki działającej pod firmą: **Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi** (adres: 90-640 Łódź, ulica 28 Pułku Strzelców Kaniowskich nr 42), REGON: 004334784, NIP: 7290110662 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296042, stosownie do wydruku komputerowego do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranej w trybie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającej moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającej podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku, z którego **notariusz w Łodzi Mariusz Wróblewski** prowadzący Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 33/1, sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godz. 10.00 do lokalu mieszczącego się w Łodzi przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich nr 42, Zarząd Spółki pod firmą: **Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi** zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

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 obrotowy 2020.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.-----
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 Prezesowi Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.-----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Ad. 1. Porządku obrad:-----

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Pan Marcin Kopec Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.-----

Zgłoszono kandydaturę Pana Marcina Kopec na Przewodniczącego Zgromadzenia, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Pan Marcin Kopec zarządził wybór w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Zgromadzenia.-----



Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Pana Marcina Kopec na Przewodniczącego Zgromadzenia: -----

- oddano 7.175.387 ważnych głosów z 4.175.387 akcji, stanowiących 19,18% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 7.175.387 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrano jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pana Marcina Kopec.-----

Ad. 2. Porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie podpisał listę. Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że:-----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w dniu 02 czerwca 2021 roku, tj.:-----

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

b) zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o

spółkach publicznych – w drodze raportu ESPI Nr 8/2021 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA”,-----
c) 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 12/2021 i 13/2021 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA”.-----
- na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 3 akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 4.175.387 akcji stanowiących 19,18% kapitału zakładowego spółki, w tym 3.000.000 akcji serii A, z których każda daje prawo do oddania dwóch głosów, czyli posiadających łącznie 7.175.387 głosów, -----
nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
Przewodniczący stwierdził, że stosownie do treści art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Ad. 3. i 4. Porządku obrad:-----

W związku z tym, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 3 akcjonariuszy, w tym Marcin Kopeć działający w imieniu własnym oraz w imieniu pozostałych 2 akcjonariuszy, na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło jednogłośnie w głosowaniu jawnym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.-----

Ad. 5. Porządku obrad:-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 2/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

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 czerwca 2021 roku:--

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.hurtime.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 8/2021 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtime 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 12/2021 i 13/2021 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtime SA”.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 7.175.387 ważnych głosów z 4.175.387 akcji, stanowiących 19,18% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 7.175.387 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 6. Porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 zostało przedstawione akcjonariuszom. -----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 3/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Hurtime Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtime 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 2020 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 7.175.387 ważnych głosów z 4.175.387 akcji, stanowiących 19,18% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 7.175.387 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 7. Porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 zostało przedstawione akcjonariuszom. -----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 4/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020.**

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 2020, zapoznaniu się ze sprawozdaniem sporządzonym przez firmę audytorską POL-TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bora Komorowskiego 56C lok 91, wpisaną do ewidencji podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4090 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, złożone z :** -----

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

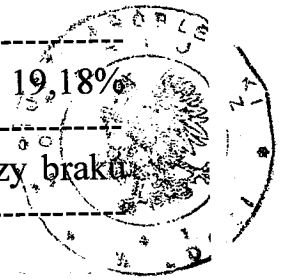
- 2) Bilansu, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 19 028 303,49 zł,-----
- 3) Rachunku zysków i strat, wykazującego zysk netto w kwocie 132 014,62 zł,
- 4) Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 132 014,62 zł,-----
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 013 993,06 zł,-----
- 6) Informacji dodatkowej i objaśnień.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 7.175.387 ważnych głosów z 4.175.387 akcji, stanowiących 19,18% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 7.175.387 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----



Ad. 8. Porządku obrad:-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 5/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

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 2020 w wysokości 132 014,62 zł, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 7.175.387 ważnych głosów z 4.175.387 akcji, stanowiących 19,18% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 7.175.387 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 9. Porządku obrad:-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2021 roku

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 2020 rok wykazuje stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

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

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 7.175.387 ważnych głosów z 4.175.387 akcji, stanowiących 19,18% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 7.175.387 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 10. Porządku obrad:-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwały dotyczące udzielenia absolutorium o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 7/2021

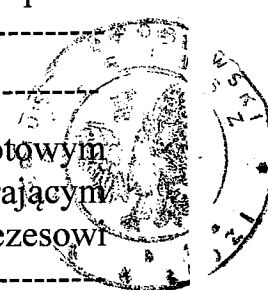
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Kopeć, członkowi Zarządu Spółki,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania
obowiązków w 2020 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 2020 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 2020.-----



§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 3.965.077 ważnych głosów z 2.240.077 akcji, stanowiących 10,29% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 3.965.077 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów, przy czym Jarosław Kopeć został wyłączony od głosowania.-----

UCHWAŁA Nr 8/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kopeć, pełniącemu funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania
obowiązków za 2020 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 2020 udziela się Panu Marcinowi Kopec –pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 rok.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 4.204.060 ważnych głosów z 2.479.060 akcji, stanowiących 11,38% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 4.204.060 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów, przy czym Marcin Kopec został wyłączony od głosowania.-----

UCHWAŁA Nr 9/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Szadowiakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 udziela się Panu Ryszardowi Szadowiakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 7.175.387 ważnych głosów z 4.175.387 akcji, stanowiących 19,18% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 7.175.387 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA Nr 10/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

**w sprawie udzielenia Pani Krystynie Kopec' członkowi Rady Nadzorczej
Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 udziela się Pani Krystynie Kopec' – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 6.181.637 ważnych głosów z 3.631.637 akcji, stanowiących 16,68% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 6.181.637 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów, przy czym Krystyna Kopec' została wyłączone od głosowania.-----

UCHWAŁA Nr 11/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu
członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków
w 2019 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 2020 udziela się Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 7.175.387 ważnych głosów z 4.175.387 akcji, stanowiących 19,18% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 7.175.387 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA Nr 12/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Nawrotowi członkowi Rady
Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 udziela się Panu Wojciechowi Nawrotowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

- oddano 7.175.387 ważnych głosów z 4.175.387 akcji, stanowiących 19,18% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 7.175.387 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 11. i 12. Porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 13/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne 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: -----

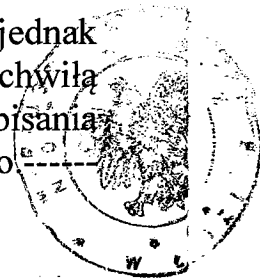
§ 1 [Zmiana Statutu]

W związku z niewykonaniem Uchwały nr 15/2020 z dnia 31.08.2020 roku podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 2 200 000 zł działając na podstawie art. 430 § 1 KSH – postanawia zmienić § 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 czerwiec 2024 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 30 czerwiec 2021 roku (ogłoszenie zamieszczone dnia 02. 06. 2021 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 2021 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. 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. Gwałtowny wzrost udziału przychodów w sprzedaży do e-commerce generuje

potrzebę stałych nakładów na rozwój narzędzi informatycznych oraz infrastrukturę magazynową. Dynamiczna sytuacja na rynku, gwałtowne zmiany makroekonomiczne wymagają szybkich i skutecznych decyzji ze strony Spółki. Zmienność rynku, nowe wyzwania dotyczące szybkich reakcji na zmieniającą się rzeczywistość związaną z epidemią wywołaną COVID-19 wymagają szybkich reakcji w sprawnym, bezpiecznym i efektywnym zarządzaniu Spółką. 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 nagłej potrzeby jego zwiększenia. Zarząd będzie miał możliwość zaoferowania akcji nowej emisji znacznie szybciej i w najbardziej dogodnym lub wymaganym dla Spółki momencie. Spółka wymaga także dokapitalizowania w celu poprawy struktury finansowania majątku. Obecnie instytucje finansowe mają zastrzeżenia w tym zakresie, wskazując na zbyt niski kapitał własny. Wzrost tego kapitału w sposób organiczny wymaga zbyt długiego okresu czasu w stosunku do szybko zmieniającego się otoczenia gospodarczego. -----

Przewodniczący stwierdził, że stosownie do treści art. 445§1 Kodeksu spółek handlowych powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga większości $\frac{3}{4}$ głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej $\frac{1}{3}$ kapitału zakładowego.-----
Wobec tego, że na Zgromadzeniu obecnych jest 3 akcjonariuszy posiadających 4.175.387 akcji, stanowiących 19,18% kapitału zakładowego – **Przewodniczący stwierdził, że uchwała w przedmiocie zmiany statutu nie została poddana pod głosowanie z powodu braku kworum.**-----

Ad. 13. Porządku obrad:-----

Po wyczerpaniu porządku obrad oraz wobec braku wolnych wniosków - Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady o godzinie 11.00.-----

Do aktu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwa.-----

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka, wypisy aktu będą wydawane Spółce i akcjonariuszom bez ograniczeń.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marcina Kopeć, imiona rodziców: Bogdan i Krystyna, PESEL 78080300299 notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego numer CHB733465.-----

Pobrano:-----

1) tytułem taksy notarialnej stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 272) kwotę **1.200,00zł**, w tym:-----

z § 9 ust. 1 kwotę700,00zł
z §16 kwotę100,00zł
z § 17 kwotę.....50,00zł
z § 12 kwotę (za 5 wypisów aktu, w tym 1 elektroniczny dla KRS).....350,00zł

2) tytułem podatku VAT pobrano stosownie do art. 41 ust. 1 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn.zm.) według stawki 23% w kwocie.....**276,00zł**

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

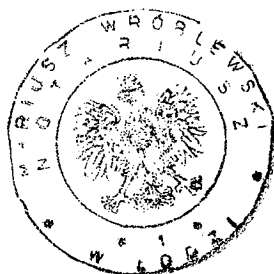
Oryginał podpisali: Przewodniczący i notariusz

Repertorium A nr 40243 /2021

Niniejszy wypis wydaje się na rzecz:Spółki

Taksę notarialną za niniejszy wypis wraz z podatkiem VAT według stawki 23% pobrano przy oryginale aktu.

Łódź, dnia 30 czerwca 2021 roku



NOTARIUSZ
Mariusz Wróblewski