

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego (31.08.2020r.) 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 31 sierpnia 2020 roku, z którego **zastępca notarialny Maciej Hajdukiewicz – Zybert** zastępujący notariusza w Łodzi Annę Trocińska – Pawlonka, prowadzącą 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 2019.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycie straty.-----

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 powołania Prezesa Zarządu.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.-----
14. 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 14.354.006 ważnych głosów z 13.004.006 akcji, stanowiących 59,73% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 14.354.006 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 05 sierpnia 2020 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 1/2020 „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 10/2020 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA”.-----

- na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są 4 akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 13.004.006 akcji stanowiących 59,73% kapitału zakładowego spółki, w tym 1.350.000 akcji serii A, z których każda daje prawo do oddania dwóch głosów, czyli posiadających łącznie 14.354.006 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. Porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA Nr 1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

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

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]-----

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

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- oddano 14.354.006 ważnych głosów z 13.004.006 akcji, stanowiących 59,73% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 14.354.006 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 4. Porządku obrad:-----

-

Przewodniczący zaproponował do składu komisji skrutacyjnej następujących kandydatów: Jarosław Kopec - jako Przewodniczącemu komisji skrutacyjnej oraz Emilia Łuczyńska – Hala - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej. Innych kandydatów nie zgłoszono. Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. -----

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

UCHWAŁA Nr 2/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

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: Jarosław Kopec - jako Przewodniczącemu komisji skrutacyjnej oraz Emilia Łuczyńska – Hala - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- oddano 14.354.006 ważnych głosów z 13.004.006 akcji, stanowiących 59,73% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 14.354.006 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 5. Porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA Nr 3/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2020 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 05 sierpnia 2020 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 1/2020 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HurtimeX SA”,-----
- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA – w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 10/2020 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HurtimeX SA”.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 14.354.006 ważnych głosów z 13.004.006 akcji, stanowiących 59,73% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 14.354.006 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 4/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok 2019.**

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 2019 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 14.354.006 ważnych głosów z 13.004.006 akcji, stanowiących 59,73% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 14.354.006 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 7. Porządku obrad:-----

-

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 zostało przedstawione akcjonariuszom. -----

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

UCHWAŁA Nr 5/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2019.**

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 2019, 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 2019, złożone z : -----

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- 2) Bilansu, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 19 670 326,68 zł,-----
- 3) Rachunku zysków i strat, wykazującego stratę netto w kwocie 192 243,53zł,
- 4) Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 186 148,47 zł,-----
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 105 992,36 zł,-----
- 6) Informacji dodatkowej i objaśnień.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 14.354.006 ważnych głosów z 13.004.006 akcji, stanowiących 59,73% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 14.354.006 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 6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie pokrycia straty

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 ze stratą netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2019 w wysokości 192.243,53zł po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty z zysku wypracowanego w latach przyszłych oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty z zysku wypracowanego w latach przyszłych postanawia się niniejszym pokryć stratę w wysokości 192.243,53zł z zysku netto wypracowanego w latach przyszłych.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 14.354.006 ważnych głosów z 13.004.006 akcji, stanowiących 59,73% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 14.354.006 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 7/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 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 14.354.006 ważnych głosów z 13.004.006 akcji, stanowiących 59,73% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 14.354.006 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 8/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Kopeć, członkowi Zarządu Spółki,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, 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 Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 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 2019.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 10.619.141 ważnych głosów z 9.719.142 akcji, stanowiących 44,64% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 10.619.141 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów, przy

czym Jarosław Kopec został wyłączony od głosowania.-----

UCHWAŁA Nr 9/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kopec, pełniącemu funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania
obowiązków za 2019 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 2019 udziela się Panu Marcinowi Kopec –pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 rok.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 4.901.114 ważnych głosów z 4.001.114 akcji, stanowiących 18,37% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 4.901.114 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów, przy czym Marcin Kopec został wyłączony od głosowania.-----

UCHWAŁA Nr 10/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Szadowiakowi, 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 2019 udziela się Panu Ryszardowi Szadowiakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 14.354.006 ważnych głosów z 13.004.006 akcji, stanowiących 59,73% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 14.354.006 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA Nr 11/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Krystynie Kopeć 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 2019 udziela się Pani Krystynie Kopeć – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 13.187.756 ważnych głosów z 12.287.756 akcji, stanowiących 56,44% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 13.187.756 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów, przy czym Krystyna Kopeć została wyłączona od głosowania.-----

UCHWAŁA Nr 12/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 udziela się Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 14.354.006 ważnych głosów z 13.004.006 akcji, stanowiących 59,73% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 14.354.006 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA Nr 13/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Nawrotowi 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 2019 udziela się Panu Wojciechowi Nawrotowi – Członkowi Rady

Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 14.354.006 ważnych głosów z 13.004.006 akcji, stanowiących 59,73% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 14.354.006 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 11. Porządku obrad:-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę dotyczącą powołania Prezesa zarządu spółki o następującej treści:-----

Uchwała Nr 14/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania Prezesa Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HurtimeX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwanej dalej: „Spółką”, działając na podstawie art. 368 § 4 KSH w związku z § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1 [Powołanie Prezesa Zarządu]

Powołuje się do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję Pana Jarosława Kopeć. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

-

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 14.354.006 ważnych głosów z 13.004.006 akcji, stanowiących 59,73% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 14.354.006 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 12. Porządku obrad:-----

Prezes Zarządu przedstawił ustne uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

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

Uchwała Nr 15/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2019 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 14/2019 z dnia 28.06.2019 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 2.200.000,00zł 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 30 sierpnia 2023 roku, o kwotę nie wyższą niż 2.200.000,00 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 31 sierpnia 2020 roku (ogłoszenie zamieszczone dnia 05. 08 2020 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 2020 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. 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. 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- oddano 14.354.006 ważnych głosów z 13.004.006 akcji, stanowiących 59,73% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 14.354.006 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 13. Porządku obrad:-----
Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 16/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie jednolitego tekstu 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 § 5 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje:-----

§ 1 [Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki] -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 KSH postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 14.354.006 ważnych głosów z 13.004.006 akcji, stanowiących 59,73% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 14.354.006 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 14. 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 kopie pełnomocnictw.-----

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

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marcina Kopeć, imiona rodziców: ██████████, PESEL ██████████ notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego numer ██████████.-----

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 kwotę	700,00zł
z §16 kwotę	100,00zł
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.-----