

## **Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej („Spółka”) odbyte w dniu 4 listopada 2009 roku**

### **UCHWAŁA Nr 1**

**w sprawie uchylecia 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: „Spółka”), 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.

#### **Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.291.500 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 56,35%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.291.500

Liczba głosów „za”: 14.291.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 1 nie zgłoszono sprzeciwów.

### **UCHWAŁA Nr 2**

**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: „Spółka”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: Elżbiety Waliniak - jako Przewodnicząca komisji skrutacyjnej,

Jarosława Kopeć - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej,

Marcina Kopeć – jako Członka komisji skrutacyjnej.

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.291.500 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 56,35%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.291.500

Liczba głosów „za”: 14.291.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów.

### **UCHWAŁA Nr 3**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]**

Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółka”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia zamieszczonego w dniu 7 października 2009 roku:

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

- 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 36/2009 „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HurtimeX SA” oraz Raportów Bieżących EBI Nr 37/2009 i Nr 41/2009 „Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HurtimeX SA”.

## § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.291.500 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 56,35%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.291.500

Liczba głosów „za”: 14.291.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 3 nie zgłoszono sprzeciwów.

W ramach punktu 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 listopada 2009 roku poddane zostały pod głosowanie dwa projekty uchwał w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, akcji zwykłych na okaziciela serii E, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki – zaproponowane przez: (1) Zarząd oraz (2) uprawnionego akcjonariusza (zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych). Głosowanie nad uchwałami odbywało się w kolejności ogłaszania projektów uchwał, tj. w pierwszej kolejności odbyło się głosowanie nad projektem przedmiotowej uchwały zaproponowanym przez Zarząd Spółki, w drugiej kolejności odbyło się głosowanie nad projektem przedmiotowej uchwały zaproponowanym przez uprawnionego akcjonariusza.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przy 14.291.500 głosach „przeciw” na 14.291.500 głosów reprezentowanych jednogłośnie **nie podjęło** uchwały w projektowanej treści zaproponowanej przez Zarząd Spółki.

Wyniki głosowania dotyczącego projektu uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, akcji zwykłych na okaziciela serii E, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki (o treści według projektu zaproponowanego przez Zarząd Spółki):

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.291.500 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 56,35%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.291.500

Liczba głosów „za”: 0

Liczba głosów „przeciw”: 14.291.500

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie nad drugim projektem uchwały.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego nad drugim projektem uchwały zaproponowanym przez uprawnionego akcjonariusza Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przy 14.291.500 głosach „za” na 14.291.500 głosów reprezentowanych jednogłośnie **podjęło** następującą uchwałę:

## UCHWAŁA Nr 4

**w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, akcji zwykłych na okaziciela serii E, a także 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) i 5) Statutu Spółki oraz art. 430 - 433 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje:

## **§ 1 [Podział (split) akcji Spółki]**

1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 0,10 zł (dziesięć groszy) na 0,01 zł (jeden grosz) oraz zwiększenie liczby akcji tworzących kapitał zakładowy do 147.150.500 (sto czterdzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji.
2. Podział akcji (split) zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) na 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz).
3. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

## **§ 2 [Podwyższenie kapitału zakładowego. Emisja Akcji serii E]**

1. Z uwzględnieniem dokonanego na mocy postanowień § 1 niniejszej uchwały podziału (splitu) akcji Spółki kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) i nie wyższą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji nie mniej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) sztuk akcji serii E i nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) sztuk akcji serii E, o wartości nominalnej wynoszącej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, zwanych dalej: „Akcjami serii E” lub „Akcjami nowej emisji”.-
2. Akcje nowej emisji (Akcje serii E) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Objęcie Akcji serii E Spółki w ramach emisji, o której mowa w ustępach poprzedzających nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, osoby uprawnione, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów KSH regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Oferta objęcia Akcji serii E, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.).
4. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji serii E.
5. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

## **§ 3 [Osoby uprawnione do objęcia Akcji serii E]**

Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii E (zwanymi dalej: „Osobami Uprawnionymi”) są członkowie Zarządu Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki, którzy piastują lub piastowali funkcję w roku 2009.

## **§ 4 [Cena emisyjna Akcji serii E]**

1. Cena emisyjna Akcji serii E wynosi 0,04 zł (cztery grosze) i przy uwzględnieniu podziału (splitu) akcji Spółki dokonanego na mocy postanowień § 1 niniejszej uchwały została ustalona, po uwzględnieniu zaokrągleń do pełnych groszy, jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, z ostatnich dziewięciu miesięcy poprzedzających dzień podjęcia niniejszej uchwały.
2. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji serii E zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji serii E i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.

## **§ 5 [Określenie wkładów na pokrycie Akcji serii E]**

Akcje serii E zostaną pokryte, w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, wkładami pieniężnymi.

## **§ 6 [Prawo do dywidendy]**

Akcje nowej emisji (Akcje serii E) uczestniczyć będą w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2009, tj. za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2009 r.

## **§ 7 [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E]**

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich Akcji serii E, tj. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji serii E.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawiona została na piśmie Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd i stanowi załącznik do protokołu.
3. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii E leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa w ustępie poprzedzającym. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 KSH.

## **§ 8 [Obejmowanie Akcji serii E]**

1. Emisja Akcji serii E zostanie przeprowadzona w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 3 zdanie pierwsze niniejszej uchwały.
2. Objęcie Akcji serii E przez Osoby Uprawnione nastąpi poprzez zawarcie przez Spółkę z Osobą Uprawnioną pisemnej umowy objęcia Akcji serii E, w treści której, w szczególności zawarta będzie pisemna oferta objęcia Akcji serii E oraz pisemne oświadczenie Osoby Uprawnionej o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii E. Treść umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna czynić zadość wymaganiom określonym przez art. 437 § 2 KSH, a także obowiązującym w tym zakresie innym przepisom prawa.
3. Umowa objęcia Akcji serii E, o której mowa w ust. 2 zawarta zostanie w siedzibie Spółki.
4. Zawarcie przez Spółkę z Osobami Uprawnionymi umowy objęcia Akcji serii E, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii E i pisemnym przyjęciem tej oferty przez Osoby uprawnione – zgodnie z dyspozycją art. 431 § 2 pkt 1) KSH.
5. Zawarcie przez Spółkę z Osobami Uprawnionymi umowy objęcia Akcji serii E, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Osoby Uprawnione zapisu na Akcje serii E oraz z przyjęciem przez Osoby Uprawnione zobowiązania do zapłaty ceny za obejmowane Akcje serii E. Akcje serii E zostaną opłacone (pokryte) wkładem określonym zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej uchwały.
6. Objęcie Akcji serii E w sposób określony w ust. 2 przeprowadzone zostanie w terminie subskrypcji Akcji serii E, tj. w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej uchwały.
7. Pozostałe, szczegółowe zasady obejmowania Akcji serii E zostaną uregulowane w treści umowy objęcia Akcji serii E, o której mowa w ust. 2.
8. Objęcie Akcji serii E w sposób określony w ust. 2 może zostać dokonane za pośrednictwem pełnomocnika umocowanego przez Osobę Uprawnioną (mocodawcę) w drodze pisemnego pełnomocnictwa, zawierającego w szczególności: upoważnienie dla pełnomocnika do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2 i złożenia w imieniu Osoby Uprawnionej (mocodawcy) oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii E, a także dane pełnomocnika i dane Osoby Uprawnionej (mocodawcy).

## **§ 9 [Termin subskrypcji prywatnej Akcji serii E – zawarcia umowy objęcia Akcji serii E]**

Umowy objęcia Akcji serii E zostaną zawarte w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 13 listopada 2009 roku włącznie.

## **§ 10 [Upoważnienia dla Zarządu Spółki]**

1. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podziałem (splitem) akcji Spółki dokonany na mocy postanowień § 1 niniejszej uchwały.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii E i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikającym z emisji Akcji serii E, a w szczególności do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału

zakładowego w Statucie Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

## § 11 [Zmiana Statutu]

W związku z podziałem (splitem) akcji Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały oraz w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii E, o którym mowa w §§ 2-10 niniejszej uchwały, a także uwzględniając podjęcie przez Zarząd w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza dr Andrzeja Jana Szeredę z Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 19 za rep. A 2938/2009 w dniu 28 sierpnia 2009 roku uchwały o podwyższeniu kapitału w ramach granic określonych przez kapitał docelowy poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 470.000 zł (czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych), Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 431 § 1 i art. 430 § 1 KSH – postanawia zmienić w § 6 Statutu Spółki postanowienia ust. 1 i ust. 5 w ten sposób, że wskazane ustępy otrzymują nowe, następujące brzmienie:

1) w zakresie § 6 ust. 1 Statutu:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.671.505 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięć złotych) i nie więcej niż 2.471.505 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięć złotych) i jest podzielony na nie mniej niż 167.150.500 (sto sześćdziesiąt siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset) i nie więcej niż 247.150.500 (dwieście czterdzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja. Kapitał Spółki w wysokości 1.000.000 zł (jeden milion złotych) został w całości pokryty majątkiem przekształconej Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „HURTIMEX” Spółka z o.o.”*

2) w zakresie § 6 ust. 5 Statutu:

*„5. Na kapitał zakładowy Spółki, o którym mowa w ust. 1 składają się:*

*1) akcje imienne uprzywilejowane serii A w łącznej liczbie 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów), o numerach od 1 do 60.000.000, o łącznej wartości nominalnej 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych);*

*2) akcje zwykłe na okaziciela serii B w łącznej liczbie 40.000.000 (czterdzieści milionów), o łącznej wartości nominalnej 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych);*

*3) akcje zwykłe na okaziciela serii C w łącznej liczbie 150.500 (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset), o łącznej wartości nominalnej 1.505 zł (jeden tysiąc pięćset pięć złotych);*

*4) akcje zwykłe na okaziciela serii D w łącznej liczbie 47.000.000 (czterdzieści siedem milionów), o łącznej wartości nominalnej 470.000 zł (czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych).*

*5) akcje zwykłe na okaziciela serii E w łącznej liczbie nie mniejszej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) i nie większej niż 100.000.000 (sto milionów), o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) i nie większej niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych).”*

2. Zarząd Spółki, w treści oświadczenia składanego w formie aktu notarialnego, o którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały ustali brzmienie § 6 ust. 1 oraz ust. 5 Statutu Spółki, uwzględniające podział (split) akcji Spółki oraz wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki w ramach jego podwyższenia przeprowadzanego na podstawie niniejszej uchwały.

## § 12 [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.

### **OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI**

**w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru Akcji serii E oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E**

Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii E oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E:

1) Wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru akcji serii E jest uzasadnione celem emisji akcji serii E Spółki, które to akcje zostaną zaoferowane do objęcia przez określone podmioty, tj. członków Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej Spółki, piastujących funkcje we wskazanych organach Spółki w 2009 roku. Celem emisji akcji serii E jest w szczególności motywowanie wskazanych osób uprawnionych (tj. członków Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej Spółki) do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki i wzmocnienie więzi łączących te osoby ze Spółką, bez konieczności uszczuplania zasobów gotówki w Spółce, które dzięki temu Spółka będzie mogła efektywnie wykorzystać w celu zwiększania swej wartości. Ponadto, w okresie intensywnych działań, prowadzonych w wykonaniu postanowień i założeń umowy inwestycji kapitałowej z dnia 15 stycznia 2009 roku, zawartej z Inwestorskim Funduszem Kapitałowym CAPITIS Spółką z o.o., związanych z prowadzoną restrukturyzacją wewnętrzną Spółki, wdrażaniem programu rozwoju sieci sprzedaży detalicznej i hurtowej Spółki, a także wdrażaniem polityki handlowej Spółki (cenowej, asortymentowej, marżowej), skuteczne i stosunkowo szybkie (m.in. ze względu na fakt, iż emisja akcji serii E ma charakter emisji kierowanej, subskrypcji prywatnej) przeprowadzenie i uplasowanie emisji akcji serii E pozwoli na płynną realizację założonych celów strategicznych Spółki, które wymagają dodatkowego dofinansowania.

Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E Spółki należy uznać za uzasadnione, zgodne z przyszłym długookresowym rozwojem Spółki i leżące w interesie Spółki, a tym samym nie pozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

2) Zaproponowane zasady ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E Spółki przewidują jej określenie w oparciu o średnią arytmetyczną kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym poprzez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, z okresu ostatnich dziewięciu miesięcy poprzedzających dzień podjęcia decyzji (uchwały) o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E. Tak zaproponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E ma na celu uwzględnienie interesu Spółki (maksymalizacja wpływów uzyskanych poprzez uplasowanie emisji akcji w docelowej wielkości), jak również obiektywnie odzwierciedla cenę akcji Spółki (z okresu ostatnich dziewięciu miesięcy) uśredniając wahania jej kursu spowodowane występującymi na rynku akcji okresowymi zmianami koniunktury. Przedmiotowa cena emisyjna akcji serii E zostanie określona w treści uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki i powinna również uwzględniać planowany podział (split) akcji (zmiana wartości nominalnej jednej akcji z 0,10 zł do 0,01 zł za jedną akcję).

#### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.291.500 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 56,35%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.291.500

Liczba głosów „za”: 14.291.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 4 nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **UCHWAŁA Nr 5**

##### **w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii E i praw do akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji.**

Walne Zgromadzenie HURTIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), niniejszym postanawia, co następuje:

#### **§ 1 [Wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu i ich dematerializacja]**

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym ubiegać się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA („GPW”): praw do akcji serii E Spółki oraz akcji serii E.

2. Wszystkie papiery wartościowe, o których mowa w ustępie poprzedzającym będą miały formę zdematerializowaną i podlegają dematerializacji zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 184, poz. 1538 z późn. zm.).

## **§ 2 [Upoważnienie dla Zarządu]**

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji celów określonych postanowieniami § 1, tj. czynności związanych z wprowadzeniem praw do akcji serii E oraz akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez GPW i ich dematerializacją, w tym w szczególności do:

- 1) wyboru podmiotów pełniących funkcje: Autoryzowanego Doradcy i Animatora Rynku lub Market Makersa oraz zawarcia z tymi podmiotami stosownych umów;
- 2) zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA („KDPW”), w szczególności umów o rejestrację w depozycie prowadzonym przez KDPW praw do akcji i akcji będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez GPW, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały oraz podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji tych papierów wartościowych w KDPW;
- 3) złożenia do GPW wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez GPW, w tym m.in. wniosku o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” i dokumentu informacyjnego zatwierdzonego przez Autoryzowanego Doradcę Spółki.

## **§ 3 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.291.500 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 56,35%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.291.500

Liczba głosów „za”: 14.291.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 5 nie zgłoszono sprzeciwów.

## **UCHWAŁA Nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki**

### **§ 1 [Zmiana 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, postanawia, dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez:

a. dodanie do § 6 kolejnych ustępów o numerach 11 – 14 o następującej treści:

- „11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w terminie nie dłuższym niż 3 lata, o kwotę nie wyższą niż 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) złotych.*
- 12. Wykonując upoważnienie do docelowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 11, Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.*
- 13. Upoważnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem okresu, na który zostało udzielone upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 11.*
- 14. Upoważnia się Zarząd Spółki do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji Spółki dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 11.”*

b. zmianę, w § 17 Statutu, treści ustępu oznaczonego jako ust. 8, który otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

- „8. Dokonany zgodnie z punktem poprzedzającym wybór członków Rady musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie, które powinno zostać niezwłocznie zwołane przez Radę Nadzorczą w trybie dozwolonym przez postanowienia Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu Walnego*

*Zgromadzenia Spółki. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru członków Rady. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono – są ważne.”*

c. zmianę, w § 21 Statutu, treści ustępów oznaczonych jako ust. 3 i ust. 4, które otrzymują nową treść w następującym brzmieniu:

*„3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, chyba że właściwe przepisy prawa lub Statut Spółki stanowią inaczej.*

*4. Rada Nadzorcza Spółki może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.”*

d. dodanie w § 21 Statutu, po ustępach oznaczonych jako ust. 3 i ust. 4, nowych ustępów oznaczonych jako ustępy od ust. 5 do ust. 8, o treści następującej:

*„5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.*

*Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.*

*6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z takim żądaniem, jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi, nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane.*

*7. Szczegółowy tryb i zasady odbycia Walnych Zgromadzeń Spółki, w tym w szczególności dotyczące zwoływania Walnych Zgromadzeń Spółki, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał, prowadzenia obrad, a także inne sprawy związane z organizacją i odbyciem Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie Spółki.*

*8. W przypadku skorzystania przez Radę Nadzorczą Spółki lub przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce z prawa zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki – Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie przeprowadzić wszelkie niezbędne czynności zmierzające do zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym, w szczególności czynności określone przez właściwe postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Postanowienia zdania poprzedzającego mają odpowiednie zastosowanie do żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 6.”*

e. zmianę, w § 22 Statutu, treści ustępu oznaczonego jako ust. 1, który otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

*„1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika działającego w oparciu o pełnomocnictwo udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 21 ust. 7 niniejszego Statutu.”*

## **§ 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.

### **OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI**

***w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego***

Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 w związku z postanowieniami art. 447 § 2, art. 444 § 7 oraz art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego:



*Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach upoważnienia przyznanego Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest uzasadnione potrzebą elastycznego i szybkiego reagowania na zwiększone potrzeby finansowe Spółki w okresie zakładanego szybkiego jej rozwoju. Spółka znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju swojej działalności. Zawarta w dniu 15 stycznia 2009 roku z Inwestorskim Funduszem Kapitałowym CAPITIS Spółką z o.o. umowa inwestycji kapitałowej zakłada m.in. restrukturyzację wewnętrzną Spółki, wdrożenie programu rozwoju sieci sprzedaży detalicznej i hurtowej Spółki, a także wdrożenie polityki handlowej Spółki (cenowej, asortymentowej, marżowej), co na bieżąco realizowane jest w Spółce. Aby realizacja założonych, w/w celów, była możliwa konieczne jest umożliwienie Spółce pozyskania dodatkowego kapitału związanego ze zwiększonymi w tym czasie potrzebami finansowymi. Dlatego też, upoważnienie Zarządu Spółki do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i wyłączenie prawa poboru nowych akcji emitowanych w ten sposób, ma umożliwić Spółce elastyczne i szybkie, ewentualne źródło kapitałów. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego ma więc na celu szybkie pozyskanie kapitału dla realizacji założeń strategicznych Spółki, w tym z pominięciem dotychczasowych akcjonariuszy zaangażowanych już kapitałowo w Spółce, jak również ma na celu poszerzenie kręgu inwestorów zainteresowanych rozwojem Spółki. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie pozbawia ich możliwości nabywania tych akcji na zasadach ogólnych, jeśli emisje dokonywane przez Spółkę będą miały charakter otwarty.*

*Dodatkowo, aby umożliwić Zarządowi Spółki elastyczne i szybkie pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji w ramach kapitału docelowego, w tym przy założeniu oparcia konstrukcji przyszłych emisji akcji o emitowane przez Spółkę papiery wartościowe (inne niż akcje) inkorporujące prawo zapisu na akcje, Zarząd Spółki zostaje upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem okresu, na który zostaje udzielone upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Potencjalna konstrukcja emisji warrantów subskrypcyjnych inkorporujących prawo zapisu na akcje Spółki, powiązana z zasady z emisją akcji, również wymaga pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów subskrypcyjnych.*

*Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach upoważnienia przyznanego Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, a także pozbawienie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego należy uznać za uzasadnione, zgodne z długookresowym rozwojem Spółki i leżące w interesie Spółki, a tym samym nie pozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.*

#### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.291.500 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 56,35%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.291.500

Liczba głosów „za”: 14.291.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 6 nie zgłoszono sprzeciwów.

### **UCHWAŁA Nr 7**

#### **w sprawie uchylecia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i uchwalenia nowego**

#### **Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki**

Walne Zgromadzenie HURTIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), w związku z szerokim zakresem zmian wprowadzonych do treści Kodeksu spółek handlowych, w szczególności na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2009 roku Nr 13, poz. 69), w tym związanych z organizacją i zasadami uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach spółek publicznych, postanawia niniejszym, co następuje:

### **§ 1 [Uchylenie dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki]**

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchyła w całości dotychczas obowiązujący w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwalony na mocy uchwały nr 6/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 marca 2008 roku.

### **§ 2 [Uchwalenie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki]**

W związku z postanowieniami § 1, Walne Zgromadzenie Spółki, w miejsce dotychczas obowiązującego, uchwała nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, którego treść zawarta została w załączniku do niniejszej uchwały.

### **§ 3 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **Załącznik do Uchwały Nr 7**

# **„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA HURTIMEX SPÓŁKI AKCYJNEJ**

## **§ 1 [Postanowienia ogólne]**

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Walnych Zgromadzeń Spółki HURTIMEX Spółka Akcyjna („Spółka”).
2. Walne Zgromadzenia obradują według zasad ustalonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki i niniejszym Regulaminie, a także innych właściwych przepisów prawa.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

## **§ 2 [Ogólne zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia]**

1. Walne Zgromadzenia Spółki mogą być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, chyba że właściwe przepisy prawa, Statut Spółki lub niniejszy Regulamin stanowią inaczej.
4. Rada Nadzorcza Spółki może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wymaganym terminie, określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu Regulaminu, a także Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
6. Przy zastrzeżeniu postanowień Statutu Spółki, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także przy uwzględnieniu postanowień niniejszego Regulaminu, w tym postanowień § 1 ust. 3 – Spółka powinna w miarę możliwości podjąć starania w celu ustalenia miejsca i terminu Walnego Zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.

## **§ 3 [Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą Spółki]**

1. W przypadku wystąpienia sytuacji uzasadniającej zwołanie Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą Spółki, o której mowa w § 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu, Rada Nadzorcza Spółki zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zarządu Spółki o tym fakcie i jednoczesnego przedstawienia Zarządowi Spółki, w formie pisemnej, powodów uzasadniających zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki w tym trybie. W szczególności, pisemna informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna określać proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał objętych tym porządkiem obrad oraz proponowaną datę zwołania Walnego Zgromadzenia w tym trybie, przy zastrzeżeniu jednak obowiązku uwzględnienia ustawowych terminów związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Po otrzymaniu od Rady Nadzorczej informacji, o której mowa w ust. 1 Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie przeprowadzić wszelkie wymagane czynności zmierzające do zwołania Walnego Zgromadzenia, a w szczególności zobowiązany jest:
  - 1) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z wymogami wynikającymi z odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych (art. 4022 KSH),

- 2) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji związanych z Walnym Zgromadzeniem, w szczególności wynikających z odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych (art. 4023 KSH), tj. m.in.:
  - informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
  - dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
  - projekty uchwał (zgodne z treścią zgłoszoną przez Radę Nadzorczą w informacji, o której mowa w ust. 1 powyżej) lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  - formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy,
- 3) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie treści stosownych raportów bieżących Spółki, wymaganych przez właściwe przepisy regulujące obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia,
- 4) przeprowadzić lub zlecić upoważnionym osobom przeprowadzenie stosownych i niezbędnych działań lub czynności skutkujących i związanych z umieszczeniem na stronie internetowej Spółki ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z kompletną dokumentacją i informacjami związanymi z Walnym Zgromadzeniem, o których mowa w pkt 2),
- 5) przeprowadzić lub zlecić upoważnionym osobom przeprowadzenie stosownych i niezbędnych działań lub czynności skutkujących i związanych z publikacją raportów bieżących Spółki powiązanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia, o których mowa w pkt 3).

#### **§ 4 [Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia przez uprawnionych akcjonariuszy]**

1. W przypadku wystąpienia sytuacji uzasadniającej zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki, o której mowa w § 2 ust. 5 niniejszego Regulaminu, uprawniony akcjonariusz (lub uprawnieni akcjonariusze) zobowiązany jest (zobowiązani są) do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zarządu Spółki o tym fakcie i jednoczesnego przedstawienia Zarządowi Spółki, w formie pisemnej, powodów uzasadniających zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w tym trybie. W szczególności, pisemna informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna określać proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał objętych tym porządkiem obrad oraz proponowaną datę zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym trybie, przy zastrzeżeniu jednak obowiązku uwzględnienia ustawowych terminów związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uprawniony akcjonariusz (uprawnieni akcjonariusze) zobowiązany jest (zobowiązani są) dołączyć do informacji o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w ust. 1 dokumenty, w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego (zgłaszających) żądanie i potwierdzające uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym trybie.
3. Po otrzymaniu od uprawnionego akcjonariusza (uprawnionych akcjonariuszy) informacji, o której mowa w ust. 1 Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie przeprowadzić wszelkie wymagane czynności zmierzające do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a w szczególności zobowiązany jest:
  - 1) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie treści ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z wymogami wynikającymi z odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych (art. 4022 KSH),
  - 2) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w szczególności wynikających z odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych (art. 4023 KSH), tj. m.in.:
    - informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
    - dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
    - projekty uchwał (zgodne z treścią zgłoszoną przez akcjonariusza lub akcjonariuszy w informacji, o której mowa w ust. 1 powyżej) lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady

- Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
- formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy,
  - 3) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie treści stosownych raportów bieżących Spółki, wymaganych przez właściwe przepisy regulujące obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia,
  - 4) przeprowadzić lub zlecić upoważnionym osobom przeprowadzenie stosownych i niezbędnych działań lub czynności skutkujących i związanych z umieszczeniem na stronie internetowej Spółki ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z kompletną dokumentacją i informacjami związanymi z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, o których mowa w pkt 2),
  - 5) przeprowadzić lub zlecić upoważnionym osobom przeprowadzenie stosownych i niezbędnych działań lub czynności skutkujących i związanych z publikacją raportów bieżących Spółki powiązanych ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w pkt 3).

#### **§ 5 [Prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy]**

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Stosowny wniosek z żądaniem należy przesłać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub przesłać w postaci elektronicznej na adres email: wz@hurtimex.com.pl.
3. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia składanego przez akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki należy możliwie szczegółowo określić sprawę wnoszoną pod jego obrady, a także treść projektów uchwał dotyczących spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, o ile akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki uznają to za wskazane. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinni uzasadnić takie żądanie oraz sprawy wnoszone pod jego obrady.
4. Uprawniony akcjonariusz (uprawnieni akcjonariusze) zobowiązany jest (zobowiązani są) dołączyć do wniosku (żądania) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokumenty, w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza zgłaszającego (akcjonariuszy zgłaszających) żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres email: wz@hurtimex.com.pl, w formie pliku PDF.
5. W przypadku, gdy wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki składany przez akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki nie określa spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, nie zawiera uzasadnienia, o którym mowa w ust. 3 lub do wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie zostały dołączone dokumenty w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza zgłaszającego (akcjonariuszy zgłaszających) żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania – Zarząd niezwłocznie wzywa wnioskującego (akcjonariusza lub akcjonariuszy żądających zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki) o uzupełnienie przedmiotowego wniosku, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zarządu Spółki, do określenia spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, przedstawienia uzasadnienia lub złożenia brakujących dokumentów.
6. W przypadku, gdy pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 5, akcjonariusz (lub akcjonariusze) żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w określonym terminie nie wskaże (nie określi) spraw wnoszonych pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub nie przedstawi uzasadnienia lub nie złoży dokumentów identyfikujących akcjonariusza zgłaszającego (akcjonariuszy zgłaszających) żądanie, Zarząd poinformuje pisemnie wnioskodawcę (akcjonariusza lub akcjonariuszy żądających zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki) o braku możliwości zwołania Zgromadzenia, przekazując jednocześnie taką informację do wiadomości Rady Nadzorczej.
7. Zarząd Spółki ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na wniosek (żądanie) akcjonariusza lub akcjonariuszy uprawnionych do zgłoszenia takiego żądania w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia kompletnego żądania (tj. odpowiadającego w pełni wymogom wskazanym w ust. 3 i ust. 4). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek (żądanie) akcjonariusza lub akcjonariuszy uprawnionych do zgłoszenia takiego żądania powinno się odbyć w terminie wskazanym w

żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody, w najbliższym możliwym terminie, w szczególności umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.

8. Przy zastrzeżeniu postanowień ustępu poprzedzającego, po otrzymaniu od uprawnionego akcjonariusza (uprawnionych akcjonariuszy) wniosku (żądania) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie przeprowadzić wszelkie wymagane czynności zmierzające do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a w szczególności zobowiązany jest:
  - 1) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie treści ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z wymogami wynikającymi z odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych (art. 4022 KSH),
  - 2) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w szczególności wynikających z odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych (art. 4023 KSH), tj. m.in.:
    - informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
    - dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
    - projekty uchwał (w tym projekty uchwał dotyczących spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki w treści wniosku, o których mowa w ust. 3) lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
    - formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy,
  - 3) przygotować lub zlecić upoważnionym osobom przygotowanie treści stosownych raportów bieżących Spółki, wymaganych przez właściwe przepisy regulujące obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia,
  - 4) przeprowadzić lub zlecić upoważnionym osobom przeprowadzenie stosownych i niezbędnych działań lub czynności skutkujących i związanych z umieszczeniem na stronie internetowej Spółki ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z kompletną dokumentacją i informacjami związanymi z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, o których mowa w pkt 2),
  - 5) przeprowadzić lub zlecić upoważnionym osobom przeprowadzenie stosownych i niezbędnych działań lub czynności skutkujących i związanych z publikacją raportów bieżących Spółki powiązanych ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w pkt 3).
9. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi Spółki przez uprawnionego akcjonariusza (uprawnionych akcjonariuszy) kompletnego (tj. odpowiadającego w pełni wymogom wskazanym w ust. 3 i ust. 4) wniosku (żądania) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd nie zwoła tego Zgromadzenia, właściwy sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z takim wnioskiem (żądaniem), zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych przepisów prawa i regulacji obowiązujących w tym zakresie.

#### **§ 6 [Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia]**

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się:
  - 1) przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki, wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszego Regulaminu, oraz
  - 2) 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,
  - 3) w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych – o ile mają one zastosowanie do Spółki.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powinno zawierać co najmniej:
  - 1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad;

- 2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
    - a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
    - b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
    - c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
    - d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
    - e) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej,
    - f) sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
    - g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - 3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - 4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - 5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia;
  - 6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia;
  - 7) informację o zasadach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki akcjonariuszy uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu (zgodnie z postanowieniami art. 4062 Kodeksu spółek handlowych);
  - 8) informację o zasadach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki akcjonariuszy uprawnionych z akcji na okaziciela mających postać dokumentu (zgodnie z postanowieniami art. 4063 § 1 Kodeksu spółek handlowych) – w przypadku funkcjonowania takich akcji w Spółce.
4. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Spółki, w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian Statutu Spółki. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.

#### **§ 7 [Porządek obrad Walnego Zgromadzenia]**

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a gdy Walne Zgromadzenie zwołane jest przez Radę Nadzorczą (w sytuacjach wskazanych w § 2 ust. 4 i zgodnie z zasadami określonymi w § 3 niniejszego Regulaminu) albo przez uprawnionego akcjonariusza lub uprawnionych akcjonariuszy, o których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu, zgodnie z zasadami określonymi w § 4 niniejszego Regulaminu – porządek obrad ustala odpowiednio: Rada Nadzorcza albo uprawniony akcjonariusz (uprawnieni akcjonariusze).
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie należy przesłać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub przesłać w postaci elektronicznej na adres email: wz@hurtime.com.pl.
4. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Uprawniony akcjonariusz (uprawnieni akcjonariusze) zobowiązany jest (zobowiązani są) dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób nie

budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego (zgłaszających) żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres email: wz@hurtime.com.pl, w formie pliku PDF.

5. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie uprawnionego akcjonariusza (uprawnionych akcjonariuszy), o którym mowa w ust. 2. Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
7. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 6, wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres email: wz@hurtime.com.pl.
8. Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, dokumenty, w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) dokonującego (dokonujących) zgłoszenia i potwierdzające uprawnienie do dokonania tego zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia dokonywanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza (lub akcjonariuszy) i potwierdzające jego (ich) uprawnienie do dokonania przedmiotowego zgłoszenia zostały przesłane do Spółki na adres email: wz@hurtime.com.pl, w formie pliku PDF.
9. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał, o których mowa w ust. 6, na stronie internetowej Spółki wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
10. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
11. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia Spółki nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na tym Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
12. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
13. Walne Zgromadzenie Spółki może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

#### **§ 8 [Informacje i komunikacja dotycząca Walnych Zgromadzeń]**

1. Informacje dotyczące Walnych Zgromadzeń Spółki udostępniane są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <http://www.hurtime.com.pl>.
2. Wszelka komunikacja elektroniczna dotycząca Walnych Zgromadzeń Spółki, a w szczególności dotycząca realizacji prawa uprawnionego akcjonariusza lub uprawnionych akcjonariuszy do:
  - 1) żądania zwołania Walnego Zgromadzenia (tj. prawa, o którym mowa w art. 400 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w § 5 niniejszego Regulaminu),
  - 2) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia (tj. prawa, o którym mowa w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w § 7 ust. 2 niniejszego Regulaminu),
  - 3) zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (tj. prawa, o którym mowa w art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz w § 7 ust. 6 niniejszego Regulaminu), a także
  - 4) ustanowienia pełnomocnika (tj. prawa, o którym mowa w art. 4121 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w § 10 niniejszego Regulaminu), dokonywana jest za pośrednictwem dedykowanego akcjonariuszom w sprawach dotyczących Walnych Zgromadzeń Spółki adresu poczty elektronicznej Spółki: wz@hurtime.com.pl.
3. Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Spółka zamieszcza na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1:
  - 1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;

- 2) informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale tych akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów;
  - 3) dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu;
  - 4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia;
  - 5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie zostaną one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.
4. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem lub uwagami Zarządu Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki są udostępnione od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki na stronie internetowej Spółki wskazanej w ust. 1. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy dokumentacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym także bezpośrednio w Spółce, pod adresem siedziby Spółki.
  5. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
  6. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Spółki, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia lub zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika, na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 2, leży po stronie akcjonariusza.

#### **§ 9 [Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki]**

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia („Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu”), a dzień ten jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
2. Przy zastrzeżeniu postanowień ust. 1 oraz postanowień § 10, uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki są:
  - a) akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej co najmniej w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - b) akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub w firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia; w zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - c) akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, przy uwzględnieniu postanowień ust. 3;
  - d) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
  - e) członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym ma być udzielone absolutorium, o ile zgłoszą swoje żądanie Zarządowi Spółki najpóźniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem;
  - f) biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia mają być sprawy finansowe Spółki, a Zarząd Spółki uzna udział biegłego rewidenta w Walnym Zgromadzeniu Spółki za wskazany.
3. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, o którym mowa w ust. 2 lit. c) powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu



powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  - b) liczbę akcji,
  - c) rodzaj i kod akcji,
  - d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
  - e) wartość nominalną akcji,
  - f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  - g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
  - h) cel wystawienia zaświadczenia,
  - i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  - j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
4. W treści imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
5. Nieobecność członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia.
6. Zarząd może zaprosić inne osoby, których udział w Walnym Zgromadzeniu jest uzasadniony.
7. W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej wyjaśnienia składa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniona przez niego osoba.
8. W przypadku nieobecności członka Zarządu wyjaśnienia składa Prezes Zarządu lub upoważniona przez niego osoba.
9. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
10. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinny odbywać się przy uwzględnieniu właściwych przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.
11. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki ustala się na podstawie:
- a) akcji zwykłych na okaziciela mających postać dokumentu złożonych w Spółce zgodnie z postanowieniami ust. 2 lit. b),
  - b) wykazu sporządzonego przez przedmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi,
  - c) zapisów w księdze akcyjnej Spółki, zgodnie z postanowieniami ust. 2 lit. a).
12. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z dyspozycją art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki (tj. pod adresem siedziby Spółki) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów. Ponadto, akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Okazanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki w lokalu Zarządu Spółki, odpłatne wydanie odpisu tej listy, jak również przesłanie przedmiotowej listy na adres poczty elektronicznej akcjonariusza Spółki wymaga uprzedniego potwierdzenia uprawnienia do skorzystania z przedmiotowego prawa lub do zgłoszenia przedmiotowego żądania.

#### **§ 10 [Forma uczestnictwa. Działanie przez pełnomocnika]**

1. Zgodnie z postanowieniami art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki osobiście lub przez pełnomocników.
2. Osoby prawne działają przez swoich przedstawicieli. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym odpisie.

3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza (mocodawcy) na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
4. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki i do wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Pełnomocnik przedstawia (składa) pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej przy podpisywaniu listy obecności.
6. Pełnomocnictwo udzielone w języku innym, niż język polski powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie to powinno zostać dołączone do pełnomocnictwa.
7. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić pełną identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także m.in. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
8. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać wysłane na adres email: wz@hurtime.com.pl najpóźniej do godziny, wskazanej w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki jako godzina rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo udzielane w postaci elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, jako załącznik (plik) w formacie PDF przesyłany na adres email: wz@hurtime.com.pl.
9. Obligatoryjnie, wraz z pełnomocnictwem udzielanym w postaci elektronicznej należy przesłać na wskazany w ust. 8 adres e-mail, w formie pliku PDF, następujące dokumenty:
  - a) dokumenty (skany), w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, potwierdzające uprawnienie tego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
  - b) dokument (skan) aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru, gdy pełnomocnictwo udzielane jest przez osobę prawną, a także dokument (skan) tłumaczenia takiego odpisu, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego, jeżeli odpis został wydany (wystawiony) w języku innym, niż język polski,
  - c) dokument (skan) tłumaczenia pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 6, gdy pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym,
  - d) inne dokumenty pozwalające na weryfikację treści pełnomocnictwa, osób pełnomocnika i mocodawcy (akcjonariusza) oraz uprawnień do udzielenia pełnomocnictwa i udziału w Walnym zgromadzeniu.
10. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
11. Spółka każdorazowo udostępnia na stronie internetowej Spółki, o której mowa w § 8 ust. 1 niniejszego Regulaminu oraz w siedzibie Spółki formularze pozwalające akcjonariuszowi na wykonywanie przez pełnomocnika prawa głosu na danym Walnym Zgromadzeniu.
12. Dokument pełnomocnictwa udzielonego na piśmie dołącza się do protokołu Walnego Zgromadzenia w oryginale. Dokument pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej dołącza się do Protokołu Walnego Zgromadzenia w formie wydruku wygenerowanego z pliku PDF, o którym mowa w ust. 8, zawierającego treść pełnomocnictwa.
13. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, w tym działania określone w niniejszym paragrafie Regulaminu.
14. Akcjonariusz Spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim, a Spółką. W takim wypadku pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu, a akcjonariusz Spółki działający jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, ma obowiązek ujawnić mocodawcy okoliczności wskazujące na istnienie bądź

możliwość wystąpienia konfliktu interesów i głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez mocodawcę. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

15. Postanowienia niniejszego paragrafu Regulaminu stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

#### **§ 11 [Otwarcie Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]**

- 1.. Przy zastrzeżeniu postanowień ust. 2, posiedzenie Walnego Zgromadzenia Spółki otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący, który przewodniczy do czasu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku nieobecności Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przysługuje Prezesowi Zarządu Spółki lub osobie wyznaczonej przez Zarząd Spółki.
- 2.. Jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariuszy, Przewodniczącego Zgromadzenia wyznaczają ci akcjonariusze (art. 399 § 3 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych). W przypadku, gdy akcjonariusze zwołali Walne Zgromadzenie na podstawie upoważnienia sądu rejestrowego, Przewodniczącego tego Zgromadzenia wyznacza sąd rejestrowy (art. 400 § 3 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych).
- 3.. Powołany Przewodniczący przedstawia porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz wyznacza osoby dokonujące obliczeń głosów przed powołaniem Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia, o której mowa w § 12 niniejszego Regulaminu.
- 4.. Obrady odbywają się według przedstawionego porządku obrad.
- 5.. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
- 6.. Do zadań Przewodniczącego Zgromadzenia należy w szczególności: udzielanie głosu, wydawanie zarządzeń porządkowych, czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad, zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań, rozstrzygnięcie wątpliwości proceduralnych.
- 7.. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia powinna być sporządzona i wyłożona podczas obrad lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia zawierająca co najmniej następujące dane:
  - 1) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego akcjonariusza, a jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez przedstawiciela lub pełnomocnika, także jego imię i nazwisko, jak również nazwisko zastawnika lub użytkownika akcji uprawnionego do głosowania,
  - 2) liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów,
  - 3) podpisy uczestników Walnego Zgromadzenia i Przewodniczącego, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia.
- 8.. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na danym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. W przypadku, gdy w Zgromadzeniu uczestniczy mniej niż trzy osoby Przewodniczący Zgromadzenia nie dokonuje wyboru komisji, a lista obecności jest sprawdzana wspólnie przez Przewodniczącego i wnioskodawcę w obecności notariusza sporządzającego protokół Zgromadzenia.
- 9.. Walne Zgromadzenie Spółki jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut Spółki stanowią inaczej.

#### **§ 12 [Wybór komisji skrutacyjnej]**

1. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania i sporządza protokoły ustalające wyniki głosowań.
2. Liczebność i skład Komisji ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie.
3. Spośród członków Komisji wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
4. Osoby kandydujące do władz Spółki nie mogą być członkami Komisji. W razie wyrażenia przez członka Komisji zgody na kandydowanie do władz Spółki, jego mandat jako członka Komisji wygasa, a Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawie uzupełnienia składu Komisji.

5. Komisja zapewnia prawidłowy przebieg głosowania, nadzoruje obsługę głosowania, sprawdza i ustala wyniki głosowania oraz podaje je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, a także wykonuje inne czynności związane z prowadzeniem głosowania.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja niezwłocznie powiadamia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz zgłasza wnioski co do dalszego postępowania.
7. Dokumenty zawierające wyniki głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

### **§ 13 [Przebieg Walnego Zgromadzenia]**

1. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje sprawami objętymi porządkiem obrad, w szczególności przy uwzględnieniu postanowień § 11 ust. 5 i 6 niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, podpisuje listę obecności, która powinna czynić zadość wymaganiom co do treści, określonym w § 11 ust. 7 niniejszego Regulaminu, a także informuje jaki kapitał zakładowy jest reprezentowany.
3. Przewodniczący zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej oraz w razie potrzeby innych komisji.
4. Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący udziela głosu uczestnikom obrad w celu omówienia spraw objętych porządkiem obrad.
5. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowuje Zarząd Spółki lub inne podmioty uprawnione do zgłoszenia projektów uchwał przez właściwe przepisy prawa. Podmiot zgłaszający projekt uchwały, a w szczególności uprawniony akcjonariusz (uprawnieni akcjonariusze) zgłaszający projekt uchwały przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w formie zgodnej z postanowieniami § 7 ust. 7 niniejszego Regulaminu) powinien sformułować treść projektu uchwały w sposób obiektywnie wyraźny i czytelny tak, aby każdy kto nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącego przedmiot proponowanej uchwały miał możliwość jej zaskarżenia. Ewentualne rozbieżności w zakresie treści zgłaszanych projektów uchwał rozstrzyga, dążąc w tym zakresie do zachowania treści i intencji zgłaszającego i proponując treść projektu uchwały, Zarząd Spółki, a po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – w porozumieniu z Przewodniczącym Zgromadzenia.
6. Przewodniczący odczytuje projekt uchwały i zarządza głosowanie.
7. Po podliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta albo że nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości.
8. Wystąpienia uczestników Walnego Zgromadzenia mogą dotyczyć jedynie spraw objętych porządkiem obrad w zakresie uzasadnionym przedmiotem tych spraw, chyba że wszyscy akcjonariusze wyrażą zgodę na rozwiązania odmienne.
9. Wystąpienie uczestnika Walnego Zgromadzenia powinno zawierać określenie przedmiotu wystąpienia i zwięzłe przedstawienie treści. Wystąpienie może zawierać wniosek skierowany do Zgromadzenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji.
10. Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób przez siebie powołanych.
11. Jeżeli rozstrzygnięcie wniosku formalnego wykracza poza regulacje Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu, Przewodniczący Zgromadzenia przedkłada wniosek pod głosowanie.
12. W przypadku braku sprzeciwu Przewodniczący stwierdza wyczerpanie każdego kolejnego punktu obrad.
13. Po odnotowaniu stwierdzenia, o którym mowa w ust. 12 uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą zabierać głosu w sprawach dotyczących wyczerpanej części porządku obrad.
14. Przewodniczący Zgromadzenia może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach, inne niż przerwy zarządzane przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym przerwy porządkowe nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw i powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, aby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.
15. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.
16. Przy wykonywaniu swoich zadań Przewodniczący może korzystać z pomocy powołanej Komisji Skrutacyjnej oraz osób przez siebie upoważnionych spośród uczestników Walnego Zgromadzenia.

### **§ 14 [Sposób Głosowania. Podejmowanie uchwał]**

1. Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mają liczbę głosów równą liczbie posiadanych akcji z zastrzeżeniem jednak, że akcje uprzywilejowane co do głosu dają prawo do liczby głosów wynikającej ze Statutu Spółki. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

2. Głosowanie jest jawne.
3. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
4. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
5. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania przy wyborze komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut Spółki stanowią inaczej.
7. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w sposób jasny i czytelny – tak, aby każdy kto nie zgadza się z meritem sprawy przedmiotu uchwały miał możliwość jej zaskarżenia. Zarząd Spółki zobowiązany jest w miarę możliwości zapewnić możliwość korzystania przez Przewodniczącego Zgromadzenia z pomocy obsługi prawnej Spółki.
9. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
10. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny, w miarę możliwości, zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.

#### **§ 15 [Protokół Zgromadzenia]**

1. Zgodnie z postanowieniami art. 421 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole, o którym mowa w ust. 1 stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.
3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy (przy zastrzeżeniu postanowień § 10 ust. 12 niniejszego Regulaminu) Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów. Każdy akcjonariusz oraz członkowie organów Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
4. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia, Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej, o której mowa w § 8 ust. 1, wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 2.
5. Księgę protokołów prowadzi i przechowuje Zarząd Spółki.

#### **§ 16 [Kompetencje Walnego Zgromadzenia]**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
  - 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 4) zmiana Statutu,
  - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  - 6) umarzanie akcji Spółki,
  - 7) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 8) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
  - 9) rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
  - 10) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej i ustalenie ich wynagrodzenia,

- 11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 12) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie dywidendy na raty,
  - 13) inne sprawy, zastrzeżone przez przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu Spółki.
2. Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

#### **§ 17 [Zmiana Regulaminu]**

1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiany wprowadzone do treści niniejszego Regulaminu obowiązują począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia, w tym również w zakresie dotyczącym jego zwołania i umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia uregulowanych w drodze postanowień niniejszego Regulaminu.

#### **§ 18 [Wejście w życie Regulaminu]**

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.”

#### **UZASADNIENIE**

Uzasadnieniem dla przedmiotowej uchwały, która przewiduje uchylenie dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i uchwalenie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, jest szeroki zakres zmian wprowadzonych do treści Kodeksu spółek handlowych, w szczególności na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2009 roku Nr 13, poz. 69), w tym związanych z organizacją i zasadami uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach spółek publicznych, który implikuje konieczność przeprowadzenia szerokich zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

#### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.291.500 akcji

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 56,35%

Łączna liczba ważnych głosów: 14.291.500

Liczba głosów „za”: 14.291.500

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 7 nie zgłoszono sprzeciwów.