

Repertorium A nr 13087/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (30.06.2026r.) w lokalu spółki w Łodzi przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich nr 42, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi** (adres: 90-640 Łódź, ulica 28 Pułku Strzelców Kaniowskich nr 42), REGON: 004334784, NIP: 7290110662 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000296042**, akta rejestrowe Spółki przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej również „**Spółką**”, stosownie do wydruku komputerowego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranego w trybie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2025 poz. 869), posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającego podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 30 czerwca 2026 roku, z którego **notariusz w Łodzi Wadim Wróblewski** prowadzący Kancelarię Notarialną w formie spółki cywilnej przez notariusza Mariusza Wróblewskiego i notariusza Wadima Wróblewskiego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 33/1, sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00 do lokalu mieszczącego się w Łodzi przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich nr 42, Zarząd Spółki pod firmą: **Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi** zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----

6. Prezentacja sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 r.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 r.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty zyskiem z lat przyszłych.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie wyboru Członków Rady Nadzorczej dokonanej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu na kolejną kadencję.-----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Ad. 1. Porządku obrad:-----

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

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

Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

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

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

- oddano 24.830.722 ważnych głosów z 21.830.722 akcji, stanowiących 66,90% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 24.830.722 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

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

Ad. 2. Porządku obrad:-----

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

- 1) Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z postanowieniami przepisów art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przez Zarząd Spółki, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj.:-----
- w dniu 03 czerwca 2026 roku, zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.hurtimex.com.pl>),-----
 - w dniu 03 czerwca 2026 roku zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze Raportu Bieżącego ESPI Nr 7/2026 „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2026 roku Hurtimex Spółka Akcyjna”, w którego treści: Zarząd Hurtimex S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 399 §1 KSH zwoła Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2026 roku o godzinie 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42,-----
 - 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 dniu 03.06.2026 roku w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 11/2026 „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2026 roku Hurtimex Spółka Akcyjna”,-----
- 2) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 7 akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 21.830.722 akcji stanowiących 75,78% kapitału zakładowego Spółki, w tym 3.000.000 akcji serii A, z których każda daje prawo do oddania dwóch głosów, czyli posiadających łącznie 24.830.722 głosów,-----
- 3) nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
Przewodniczący stwierdził, że stosownie do treści art. 399 § 1 oraz 402¹ Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Ad. 3-4. Porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA Nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji
skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

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

§ 2. [Wejście uchwały w życie]-----
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----
- oddano 24.830.722 ważnych głosów z 21.830.722 akcji, stanowiących 75,78% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 24.830.722 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA Nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1. [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]-----
Walne Zgromadzenie HurtimeX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: Marcin Kopeć - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, Jarosław Kopeć - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]-----
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----
- oddano 24.830.722 ważnych głosów z 21.830.722 akcji, stanowiących 75,78% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 24.830.722 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Ad. 5. Porządku obrad:

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

UCHWAŁA Nr 3/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie HurtimeX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia zamieszczonego w dniu 03.06.2026 roku:

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.hurtimeX.com.pl>),
- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu ESPI Nr 7/2026 „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2026 roku HurtimeX Spółka Akcyjna”,
- 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 11/2026 „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2026 roku HurtimeX Spółka Akcyjna”.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

- oddano 24.830.722 ważnych głosów z 21.830.722 akcji, stanowiących 75,78% kapitału zakładowego,
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 24.830.722 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Ad. 6. Porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 rok zostały przedstawione akcjonariuszom.-----

Ad. 7. Porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 zostało przedstawione akcjonariuszom.-----

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

UCHWAŁA Nr 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HurtimeX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki]-----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 24.830.722 ważnych głosów z 21.830.722 akcji, stanowiących 75,78% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 24.830.722 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 8. Porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025 zostało przedstawione akcjonariuszom.-----

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

UCHWAŁA Nr 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HurtimeX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]-----

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, zapoznaniu się ze sprawozdaniem sporządzonym przez firmę audytorską POL-TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91, wpisaną do ewidencji podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4090 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania - **zatwierdza się sprawozdanie finansowe** Spółki za rok 2025, złożone z:-----

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- 2) Bilansu, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 13.238.348,94 zł,-----
- 3) Rachunku zysków i strat, wykazującego stratę netto w kwocie 1.714.588,37 zł,-----
- 4) Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 454.532,18 zł,-----
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 325.787,74 zł,-----
- 6) Informacji dodatkowej i objaśnień.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- oddano 24.830.722 ważnych głosów z 21.830.722 akcji, stanowiących 75,78% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 24.830.722 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 9. Porządku obrad:-----
Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty zyskiem z lat przyszłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HurtimeX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-

§ 1. [Pokrycie straty]-----
Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2025 w wysokości 1.714.588,37 zł zyskiem z lat przyszłych oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę wniosku Zarządu o pokryciu straty zyskiem z lat przyszłych postanawia pokryć stratę za rok obrotowy zyskiem z lat przyszłych.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]-----
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- oddano 24.830.722 ważnych głosów z 21.830.722 akcji, stanowiących 75,78% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 24.830.722 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 10. Porządku obrad:-----
Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HurtimeX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1. [Dalsze istnienie Spółki]-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za 2025 rok wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

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

§ 2. [Wejście uchwały w życie]-----
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- oddano 24.830.722 ważnych głosów z 21.830.722 akcji, stanowiących 75,78% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 24.830.722 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 11. Porządku obrad:-----
Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Kopeć, członkowi Zarządu Spółki,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania
obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HurtimeX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-

§ 1. [Udzielenie absolutorium]-----
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania - udziela się Panu Jarosławowi Kopeć - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 24.170.212 ważnych głosów z 21.170.212 akcji, stanowiących 73,76% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 24.170.212 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów, przy czym Jarosław Kopeć został wyłączony od głosowania.-----

UCHWAŁA Nr 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kopeć, pełniącemu funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania
obowiązków za 2025 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HurtimeX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-

§ 1. [Udzielenie absolutorium]-----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025 udziela się Panu Marcinowi Kopeć, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za 2025 rok.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 20.417.448 ważnych głosów z 18.692.448 akcji, stanowiących 62,31% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 20.417.448 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów, przy czym Marcin Kopeć został wyłączony od głosowania.-----

UCHWAŁA Nr 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Szadowiakowi, członkowi Rady
Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-

§ 1. [Udzielenie absolutorium]-----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025 udziela się Panu Ryszardowi Szadowiakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 24.830.722 ważnych głosów z 21.830.722 akcji, stanowiących 75,78% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 24.830.722 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA Nr 11/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Krystynie Kopeć członkowi Rady Nadzorczej
Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-

§ 1. [Udzielenie absolutorium]-----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025 udziela się Pani Krystynie Kopeć - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 21.871.861 ważnych głosów z 19.321.861 akcji, stanowiących 66,75% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 21.871.861 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów, przy czym Krystyna Kopeć została wyłączona od głosowania.-----

UCHWAŁA Nr 12/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu
członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków
w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HurtimeX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-

§ 1. [Udzielenie absolutorium]-----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025 udziela się Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 24.830.722 ważnych głosów z 21.830.722 akcji, stanowiących 75,78% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 24.830.722 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA Nr 13/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Nawrot członkowi Rady
Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HurtimeX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-

§ 1. [Udzielenie absolutorium]-----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025 udziela się Panu Wojciechowi Nawrot - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2025.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]-----
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 24.830.722 ważnych głosów z 21.830.722 akcji, stanowiących 75,78% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 24.830.722 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 12. Porządku obrad:-----
Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HurtimeX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwanej dalej: „Spółką”, działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 430 i 444 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje:-----

§ 1. [Zmiana Statutu]-----
Postanawia się zmienić **§ 6 ust. 11 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**-----

„Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w terminie do dnia 29 czerwca 2029 roku, o kwotę nie wyższą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych).”-----

§ 2. [Uzasadnienie wprowadzanych projektów uchwał]-----
Zarząd HurtimeX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przedstawia poniżej uzasadnienie do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HurtimeX SA, zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 roku

(ogłoszenie zamieszczone dnia 03.06.2026 roku zgodnie z art. 402¹ § 1 KSH na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA), innych, aniżeli typowe uchwały podejmowane w toku walnego zgromadzenia.-----

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

„Zarząd Spółki, działając w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, wnioskuje o podniesienie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 5.000.000 mln zł. Celem tej decyzji jest umożliwienie elastycznego i szybkiego pozyskania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju działalności oraz poprawy struktury finansowania majątku Spółki.-----

W latach 2025-2026 Spółka planuje kontynuować realizację strategii wzrostu poprzez dynamiczne zwiększanie udziału sprzedaży w kanałach e-commerce, zarówno na rynku krajowym, jak i w kanałach zagranicznych. Szczególny nacisk zostanie położony będzie na rozwój własnego e-sklepu, poprzez poprawę doświadczenia zakupowego klientów oraz dalszą integrację z kontrahentami partnerami logistycznymi. Realizacja tych celów wymagać będzie znacznych nakładów inwestycyjnych na rozwój narzędzi informatycznych, automatyzację procesów, marketing cyfrowy oraz modernizację infrastruktury magazynowej i logistycznej.-----

Zmienność warunków rynkowych i dynamiczne tempo zmian w sektorze handlu elektronicznego powodują konieczność szybkiego reagowania na pojawiające się szanse oraz zagrożenia. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego daje Zarządowi narzędzie umożliwiające sprawne i efektywne działanie bez konieczności każdorazowego zwoływania walnego zgromadzenia. Znacząco skraca to czas potrzebny na pozyskanie kapitału, co może być kluczowe dla realizacji strategicznych inicjatyw.-----

Jednocześnie Zarząd planuje przeznaczenie części środków pozyskanych z emisji na zmniejszenie poziomu zobowiązań Spółki. Redukcja zadłużenia przyczyni się do poprawy wskaźników płynności oraz obniżenia kosztów finansowania zewnętrznego. Pozwoli to również na zwiększenie wiarygodności kredytowej Spółki oraz zapewni większą stabilność finansową w niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym.-----

Dodatkowym argumentem przemawiającym za podniesieniem kapitału jest potrzeba poprawy struktury kapitałowej Spółki. Obecny poziom kapitałów własnych jest oceniany przez instytucje finansowe jako niewystarczający w stosunku do skali prowadzonej działalności. Wzrost kapitału zakładowego pozwoli na wzmocnienie bilansu Spółki i zwiększy jej zdolność do dalszego rozwoju w sposób zrównoważony.-----

Mając na uwadze powyższe, Zarząd rekomenduje podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jako działania służącego zabezpieczeniu długoterminowych interesów Spółki oraz jej akcjonariuszy.-----

§ 3. [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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 24.830.722 ważnych głosów z 21.830.722 akcji, stanowiących 75,78% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 24.830.722 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 13. Porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA Nr 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie jednolitego tekstu Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HurtimeX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwanej dalej: „Spółką”, działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje:-----

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

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

§ 2. [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 24.830.722 ważnych głosów z 21.830.722 akcji, stanowiących 75,78% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 24.830.722 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 14. Porządku obrad:-----
Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia wyboru Członków Rady Nadzorczej dokonanej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HurtimeX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwanej dalej: „Spółką”, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 8 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1. [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]-----
Zatwierdza się powołanie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej:-----
Leszka Komarowskiego,-----
Arkadiusza Łaskiewicza,-----
Wiktora Uryszek,-----
dokonane w drodze kooptacji uchwałą Rady Nadzorczej.-----

§ 2.-----
Zatwierdzenie, o którym mowa w §1, dotyczy wyboru Leszka Komarowskiego, Arkadiusza Łaskiewicza i Wiktora Uryszek [imię i nazwisko] jako członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trwającej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, tj. do dnia wygaśnięcia mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji, chyba że mandat wygaśnie wcześniej zgodnie z przepisami prawa lub Statutem Spółki.-----

§ 3. [Wejście uchwały w życie]-----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- oddano 24.830.722 ważnych głosów z 21.830.722 akcji, stanowiących 75,78% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 24.830.722 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 15. Porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA Nr 17/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Zarządu na kolejną kadencję

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

§ 1. [Powołanie Członka Zarządu]-----
Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Zarządu na nową kadencję:-----
Jarosława Kopec.-----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]-----
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- oddano 24.830.722 ważnych głosów z 21.830.722 akcji, stanowiących 75,78% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 24.830.722 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 16. Porządku obrad:-----
Po wyczerpaniu porządku obrad oraz wobec braku wolnych wniosków - Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady o godzinie 10:50.-----
Do aktu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwa.-----
Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka, wypisy aktu będą wydawane Spółce i akcjonariuszom bez ograniczeń.-----
Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Pana Marcina Kopec**, imiona rodziców: Bogdan i Krystyna, PESEL 78080300299 notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego numer CHB 733465.-----

Notariusz poinformował o treści art. 92 i art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2026 poz. 614), w szczególności, o tym, że po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

notariusz umieści jego elektroniczny wypis, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych („Repozytorium”); z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie zawierające numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium, które notariusz dołącza do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia, a także poinformowała o stosownych przepisach ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 869), określających sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w tym o treści art. 19 powyższej Ustawy, a także o treści art. 19d powyższej Ustawy, z którego wynika w szczególności, że jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz o obowiązku złożenia wniosku do KRS.-----

W związku z powyższym notariusz – działając na podstawie art. 79 pkt 9 i art. 92a §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie – niezwłocznie po sporządzeniu tego aktu umieści elektroniczny wypis niniejszego aktu notarialnego w prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną systemie teleinformatycznym – Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

Pobrano:-----

1. tytułem taksy notarialnej stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1566) kwotę **1.500,00zł**, w tym:-----

z § 9 pkt 2) kwotę	710,00zł
z §16 kwotę	200,00zł
z § 17 kwotę.....	50,00zł
z § 12 kwotę (za 5 wypisów aktu, w tym 1 elektroniczny dla KRS).....	540,00zł
2. tytułem podatku VAT pobrano stosownie do art. 41 ust. 1 i 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 775) według stawki 23% w kwocie.....**345,00zł**

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

Oryginal podpisali: Przewodniczący i notariusz

Repertorium A nr 13091 /2026

Niniejszy wypis wydaje się na rzecz: Spółki

Taksę notarialną za niniejszy wypis wraz z podatkiem VAT

według stawki 23% pobrano przy oryginale aktu.

Łódź, dnia 30 czerwca 2026 roku

