

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000296042.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi zarządu p. Jarosławowi Kopciowi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi zarządu p. Elżbiecie Waliniak.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej p. Bogdanowi Kopciowi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej p. Zbigniewowi Zającowi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej p. Krystynie Kopeć.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej p. Jarosławowi Turkowi.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej p. Dominikowi Lubaszowi.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr /2009

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2008.

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 2008 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

UCHWAŁA Nr /2009

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.

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 2008, zapoznaniu się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego sporządzonego przez FORAUDIT sp. z o.o., nr ewidencyjny 3372, reprezentowanego przez Członka Zarządu Wiesławę Pożyczkę oraz podpisanego przez biegłego rewidenta Waldemara Ślifierza nr. ewidencyjny 9873/7427 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza się sprawozdanie finansowe** Spółki za rok 2008, złożone z : -----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 12.518.663,74 zł,
- 3) rachunku zysków i strat, wykazującego stratę netto w kwocie (-) 1.614.024,59 zł,
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.612.519,59 zł,

- 5) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 86.635,73 zł,
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

UCHWAŁA Nr /2009

w sprawie pokrycia straty

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

§ 1. [Pokrycie straty]

W związku ze stratą Spółki w roku obrotowym 2008 w wysokości (-) 1.614.024,59 zł oraz stratą z lat ubiegłych w wysokości (-) 18.799,42 spowodowaną błędem podstawowym w roku 2007, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2008 oraz straty z lat ubiegłych i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty – postanawia się niniejszym pokryć stratę za rok obrotowy 2008 wraz ze stratą z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

UCHWAŁA Nr /2009

w sprawie udzielenia absolutorium

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 2008 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – udziela się Panu Jarosławowi Kopciowi – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

UCHWAŁA Nr /2009

w sprawie udzielenia absolutorium

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, uchwala co następuje : -----

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – udziela się Pani Elżbiecie Waliniak – Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

UCHWAŁA Nr /2009

w sprawie udzielenia absolutorium

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, uchwala co następuje : -----

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008 udziela się Panu Bogdanowi Kopciowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

UCHWAŁA Nr /2009

w sprawie udzielenia absolutorium

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, uchwala co następuje : -----

§ 1. [Udzielenie absolutorium]

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008 udziela się Panu Zbigniewowi Zajądowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

UCHWAŁA Nr /2009

w sprawie udzielenia absolutorium

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 2008 udziela się Pani Krystynie Kopeć – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

UCHWAŁA Nr /2009

w sprawie udzielenia absolutorium

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 2008 udziela się Panu Jarosławowi Turkowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

UCHWAŁA Nr /2009

w sprawie udzielenia absolutorium

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 2008 udziela się Panu Dominikowi Lubaszowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. -----

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

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

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, mając na celu sukcesywne wdrażanie w Spółce, w możliwie najszerszym zakresie, zasad ładu korporacyjnego i dobrych praktyk obowiązujących na rynku NewConnect, zgodnie z dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” (przyjętym na mocy uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku), publikuje, w odniesieniu do projektów uchwał będących przedmiotem zbliżających się Walnych Zgromadzeń Spółki, stosowne uzasadnienia.

W przypadku najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex Spółki Akcyjnej, zwołanego na dzień 17 czerwca 2009 r. (Spółka informowała o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w Raporcie Bieżącym EBI Nr 19/2009 z dnia 20 maja 2009 roku; ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zamieszczone zostało w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 22 maja 2009 roku, numer 99/2009, poz. 6494), Spółka odstąpiła jednak od przedstawienia uzasadnienia projektów uchwał, a to ze względu na fakt, iż wszystkie projektowane uchwały objęte porządkiem obrad mają charakter typowych uchwał podejmowanych w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia, w tym uchwał porządkowych (są to w szczególności uchwały w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008, pokrycia straty za rok 2008, udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku).