



NOTARIUSZ
Katarzyna Starzyńska-Jaszecka

KANCELARIA NOTARIALNA
92-530 Łódź, ul. Bartoka 72
tel: 662 266 169; tel./fax. 42 279 66 33
biuro@notariusz-jaszecka.pl

Repertorium A nr 4154 /2017

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego lipca dwa tysiące siedemnastego roku (31-07-2017) w budynku w Łodzi, przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich numer 42 – siedzibie **HURTIMEX Spółki Akcyjnej**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000296042** (zwanej dalej „Spółką”), odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki, z którego to Zgromadzenia **Katarzyna Starzyńska-Jaszecka – notariusz w Łodzi**, prowadząca Kancelarię w Łodzi, przy ulicy Bartoka 72, sporządziła następujący-----

PROTOKÓŁ

I. -----

Ad. pkt 1 i 2 Porządku obrad. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HURTIMEX S.A. z siedzibą w Łodzi, zwane dalej także „Zgromadzeniem”, o godzinie **11:00** otworzył Marcin Kopeć – Przewodniczący Rady Nadzorczej i zawnioskował o zgłaszanie kandydatów do objęcia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydat zgłosił się akcjonariusz - Marcin Kopeć. Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w przeprowadzonym głosowaniu, Marcin Kopeć został wybrany jednogłośnie na Przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----

Marcin Kopeć – Przewodniczący Zgromadzenia **zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał i wyłożył na czas trwania Zgromadzenia**, po czym stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest **2 584 490 akcji**, (dających prawo do **3 934 490 głosów**) z 21 768 977 wszystkich akcji (dających prawo do 24 768 977 głosów). Następnie Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z wymogami z art. 399 i 402¹ kodeksu spółek handlowych, wobec czego jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad. Ponadto, Przewodniczący stwierdził, że wszyscy obecni na sali mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wskazał, że na sali jest również obecny Zbigniew Zajac – były Przewodniczący Rady Nadzorczej, po czym

przedstawił ogłoszony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX S.A., zwołanego na dzień 31 lipca 2017 roku: -----

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

Ad. pkt 3 Porządku obrad. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 1/2017

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. -----

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki jawnego głosowania dotyczącego uchwały numer **1/2017**: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 584 490 akcji -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 11,87%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 934 490; -----
- liczba głosów „za”: 3 934 490; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, -----

Do Uchwały nr 1/2017 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 1/2017** o wyżej wskazanej treści, a porządek obrad co do punktu 3 został wyczerpany. -----

Ad. pkt 4 Porządku obrad. -----
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

Przewodniczący zgłosił następujących kandydatów na członków komisji skrutacyjnej: Krystyna Kopeć, Zbigniew Zając, którzy wyrazili zgodę. -----

Wobec czego, Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą numer 2/2017. -----

UCHWAŁA Nr 2/2017

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: - Krystyna Kopeć jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, - Zbigniew Zając jako Sekretarz komisji skrutacyjnej. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

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

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki jawnego głosowania dotyczącego uchwały numer 2/2017 :-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 584 490 akcji -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 11,87%; -----

- łączna liczba ważnych głosów: 3 934 490; -----

- liczba głosów „za”: 3 934 490; -----

- liczba głosów „przeciw”: 0; -----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, -----

Do Uchwały nr 2/2017 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 2/2017** o wyżej wskazanej treści, a porządek obrad co do punktu 4 został wyczerpany. -----

Ad. pkt 5 Porządku obrad. -----

Przewodniczący zwrócił się do obecnych na sali o zgłaszanie uwag do zaproponowanego porządku obrad. Nikt ze zgromadzonych nie wniósł zastrzeżeń. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 3/2017

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 04.07.2017 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 3/2017 „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA”, -----
- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku newconnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA – w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 11/2017 „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA”. ----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

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

Następnie, Przewodniczący przedstawił wyniki jawnego głosowania dotyczącego uchwały numer **3/2017** :-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 584 490 akcji -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 11,87%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 934 490; -----
- liczba głosów „za”: 3 934 490; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, -----

Do Uchwały nr 3/2017 nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Po ogłoszeniu wyników głosowania **Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. podjęło Uchwałę numer 3/2017** o wyżej wskazanej treści, a porządek obrad co do punktu 5 został wyczerpany. -----

Ad. pkt 6 Porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad następującą uchwałą: -----

UCHWAŁA Nr 4/2017

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) Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje: -----

§ 1 [Zmiana Statutu] -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 KSH – postanawia zmienić w **§ 6 ust. 11** Statutu Spółki nadając następujące brzmienie: -----

„**11.** Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w terminie do dnia 29 czerwca 2020 roku, o kwotę nie wyższą niż 2 200 000 zł (dwa miliony dwieście tysięcy złotych)” -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

UZASADNIENIE UCHWAŁY

W trakcie 2017 roku oraz w kolejnych latach Spółka będzie realizowała strategię rozwoju opartą na zwiększeniu przychodów poprzez wzrost udziału w sprzedaży odzieży dziecięcej na rynku krajowym, pozyskanie kontrahentów eksportowych oraz konsekwentne powiększanie wolumenu usług magazynowo logistycznych dla firmy Kids Fashion Group. Utrzymanie jednoczesnego i równomiernego rozwoju tych wszystkich źródeł przychodów będzie wymuszało zwiększenie zaangażowania kapitałowego. Spółka będzie musiała być gotowa na gwałtowny wzrost potrzeb finansowych związanych z koniecznością zapewnienia zatowarowania rozwijanych kanałów dystrybucji oraz nakładów na powiększenie infrastruktury magazynowej. Dynamiczna sytuacja na rynku, gwałtowne zmiany makroekonomiczne wymagają szybkich i skutecznych decyzji ze strony Spółki. W odpowiedzi na potrzeby rynku Spółka musi reagować niezwłocznie aby z sukcesem realizować przyjętą strategię. W chwili obecnej Spółka ma ograniczone możliwości kapitałowe aby skutecznie przeprowadzić planowane przedsięwzięcia rozwojowe. Możliwość emisji akcji w ramach kapitału docelowego ogranicza ryzyka wynikające z bezwładności czasowej pozyskania kapitału w sytuacji korzystnej koniunktury rynkowej w branży jak również na rynku kapitałowym. Zarząd będzie miał możliwość zaoferowania akcji nowej emisji znacznie szybciej i w najbardziej dogodnym dla Spółki momencie. -----

Następnie, Przewodniczący oświadczył, że przedstawiona uchwała jest przedmiotem głosowania po raz drugi, gdyż w głosowaniu które odbyło się w dniu 30 czerwca 2017 roku, nie została ona podjęta, ze względu na brak quorum, o którym mowa w art. 445§1 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą numer 4/2017, a po zliczeniu głosów, przedstawił wyniki jawnego głosowania dotyczącego uchwały numer **4/2017**:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 584 490 akcji -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 11,87%; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 3 934 490; -----
- liczba głosów „za”: 3 934 490; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, -----
Do Uchwały nr 4/2017 nie zgłoszono sprzeciwów. -----
Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad co do punktu 6 został wyczerpany. -----

Ad. pkt 7 Porządku obrad. -----

Przewodniczący zwrócił się do zgromadzonych na sali z pytaniem czy są jakieś wolne wnioski. Wobec ich braku i na skutek wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

II. -----

Do protokołu tego załączona została: lista obecności uczestników Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwo akcjonariusza Jarosława Kopeć. -----

III. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Marcina Sławomira Kopeć, syna Bogdana i Krystyny, zamieszkałego w Łodzi (93-030), przy ulicy Dygasińskiego numer 6 m. 28, PESEL 78080300299 Notariusz ustaliła na podstawie okazanego dokumentu tożsamości – dowodu osobistego ANE 019791, wydanego przez Prezydenta Miasta Łodzi. -----

IV. -----

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom bez ograniczeń. -----

V. -----

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

VI. -----

Notariusz ustaliła do pobrania: -----

- **tytułem taksy notarialnej** - na podstawie § 9. i §17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564)-kwotę-----**500,00 zł**
- **23% podatku VAT** – na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535) w kwocie----**115,00 zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

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

Na oryginale podpis Przewodniczącego i Notariusza.

REPERTORIUM A NR: *71* /2017

Dnia trzydziestego pierwszego lipca dwa tysiące siedemnastego roku (31-07-2017) wypis ten wydałam na rzecz **HURTIMEX spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi**, pobierając: **tytułem taksy notarialnej**- zgodnie z §12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r.- kwotę-**36,00 zł** oraz **23% podatku VAT** – zgodnie z art. 41 ust.1 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - w kwocie - **8,28 zł**-----