

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023§ 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Hurtimex S.A. z siedzibą w Łodzi (90-640), przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 42, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000296042, zwołanym na dzień **07 lipca 2025 roku na godz. 10:00**, w siedzibie Spółki („WZ”) Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika umożliwia akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji, co do sposobu głosowania na WZ. Spółka nie weryfikuje czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza. Wzór pełnomocnictwa został przekazany w odrębnym dokumencie i może być wykorzystany przez Akcjonariusza przy udzieleniu pełnomocnictwa ale nie jest warunkiem jego udzielenia.

II. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ Z UCHWAŁ, NAD KTÓRĄ GŁOSOWAĆ MA PEŁNOMOCNIK

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w ogłoszeniu o zwołaniu WZ Spółki. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na WZ i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku, poprzez określenie tego sposobu w rubryce „Dalsze/inne instrukcje”.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

W przypadku głosowania przeciwko danejchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu WZ. W takim przypadku Akcjonariusz proszony jest o wpisanie treści sprzeciwu w rubryce „Treść sprzeciwu”.

Treść projektów uchwał, do których odnoszą się poniższe punkty porządku obrad, została umieszczony w odrębnym dokumencie „Projekty uchwał”

Punkt 1 porządku obraz WZ			
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego WZ			
<div><div><input type="checkbox"/></div><div>Za</div></div>	<div><div><input type="checkbox"/></div><div>Przeciw</div><div><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu</div></div>	<div><div><input type="checkbox"/></div><div>Wstrzymuję się</div></div>	<div><div><input type="checkbox"/></div><div>Według uznania pełnomocnika</div></div>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<div><input type="checkbox"/> Dalsze inne instrukcje</div>			

☐

Treść sprzeciwu

Punkt 3 porządku obraz WZ			
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie			
<div><div><input type="checkbox"/></div><div>Za</div></div>	<div><div><input type="checkbox"/></div><div>Przeciw</div><div><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu</div></div>	<div><div><input type="checkbox"/></div><div>Wstrzymuję się</div></div>	<div><div><input type="checkbox"/></div><div>Według uznania pełnomocnika</div></div>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<div><input type="checkbox"/> Dalsze inne instrukcje</div>			

☐

Treść sprzeciwu

Punkt 4 porządku obraz WZ			
Powołuje się do Komisji Skrutacyjnej			
<div><div><input type="checkbox"/></div><div>Za</div></div>	<div><div><input type="checkbox"/></div><div>Przeciw</div><div><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu</div></div>	<div><div><input type="checkbox"/></div><div>Wstrzymuję się</div></div>	<div><div><input type="checkbox"/></div><div>Według uznania pełnomocnika</div></div>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<div><input type="checkbox"/> Dalsze inne instrukcje</div>			

☐

Treść sprzeciwu

Punkt 5 porządku obraz WZ			
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad			
<div><div><input type="checkbox"/></div><div>Za</div></div>	<div><div><input type="checkbox"/></div><div>Przeciw</div><div><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu</div></div>	<div><div><input type="checkbox"/></div><div>Wstrzymuję się</div></div>	<div><div><input type="checkbox"/></div><div>Według uznania pełnomocnika</div></div>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<div><input type="checkbox"/> Dalsze inne instrukcje</div>			

☐

Treść sprzeciwu

Punkt 7 porządku obraz WZ

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze inne instrukcje			

☐

Treść sprzeciwu

Punkt 8 porządku obraz WZ

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok

<div><div></div><div>Za</div></div>	<div><div><div></div><div>Przeciw</div><div><div></div>Zgłoszenie sprzeciwu</div></div></div>	<div><div><div></div>Wstrzymuję się</div></div>	<div><div><div></div>Według uznania pełnomocnika</div></div>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<div><div></div>Dalsze inne instrukcje</div>			
<div><div></div><div>Treść sprzeciwu</div></div>			

Punkt 9 porządku obraz WZ

Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty zyskiem z lat przyszłych

<div><div></div><div>Za</div></div>	<div><div><div></div><div>Przeciw</div><div><div></div>Zgłoszenie sprzeciwu</div></div></div>	<div><div><div></div>Wstrzymuję się</div></div>	<div><div><div></div>Według uznania pełnomocnika</div></div>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<div><div></div>Dalsze inne instrukcje</div>			
<div><div></div><div>Treść sprzeciwu</div></div>			

Punkt 10 porządku obraz WZ

Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki

<div><div></div><div>Za</div></div>	<div><div><div></div><div>Przeciw</div><div><div></div>Zgłoszenie sprzeciwu</div></div></div>	<div><div><div></div>Wstrzymuję się</div></div>	<div><div><div></div>Według uznania pełnomocnika</div></div>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<div><div></div>Dalsze inne instrukcje</div>			
<div><div></div><div>Treść sprzeciwu</div></div>			

Punkt 11 porządku obraz WZ

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Kopeć z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

<div><div></div><div>Za</div></div>	<div><div><div></div><div>Przeciw</div><div><div></div>Zgłoszenie sprzeciwu</div></div></div>	<div><div><div></div>Wstrzymuję się</div></div>	<div><div><div></div>Według uznania pełnomocnika</div></div>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<div><div></div>Dalsze inne instrukcje</div>			
<div><div></div></div>			

Treść sprzeciwu

Punkt 11 porządku obraz WZ

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kopeć z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze inne instrukcje			

Treść sprzeciwu

Punkt 11 porządku obraz WZ

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Szadowiakowi z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze inne instrukcje			

Treść sprzeciwu

Punkt 11 porządku obraz WZ

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bronisławowi Siekierskiemu z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze inne instrukcje			

Treść sprzeciwu

Punkt 12 porządku obraz WZ

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw		

	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze inne instrukcje			

<input type="checkbox"/>
Treść sprzeciwu

Punkt 13 porządku obraz WZ

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze inne instrukcje			

<input type="checkbox"/>
Treść sprzeciwu