

## AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego lipca roku dwa tysiące szesnastego (06.07.2016), w Łodzi, przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich pod nr 42, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **HURTIMEX Spółki Akcyjnej**, z siedzibą w Łodzi wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000296042, z którego to Zgromadzenia **dr. Andrzej Jan Szereda – notariusz w Łodzi**, z siedzibą Kancelarii Notarialnej w Łodzi, przy ulicy Pomorskiej pod nr 19 - sporządził-----

## PROTOKÓŁ

Zgromadzenie **otworzył** o godzinie 11.00 – Marcin Kopec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Z sali **zaproponowano** na Przewodniczącego Zgromadzenia – akcjonariusza – Jarosława Kopec. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że po przeprowadzeniu głosowania nad kandydaturą Jarosława Kopec na Przewodniczącego Zgromadzenia przez aklamację został on **wybrany** na Przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący jest notariuszowi osobiście znany.-----

Przewodniczący Zgromadzenia **zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał i stwierdził**, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu **reprezentowanych jest 2.122.880 akcji** (dających prawo do 3.472.880 głosów) na 21.768.977 wszystkich akcji (dających prawo do 24.768.977 głosów), a Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo (na podstawie art.399 §1 art.402 (1) i art.402 (2) k.s.h.), 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. Przewodniczący stwierdził również obecność Zarządu Spółki. Następnie Przewodniczący przedstawił ogłoszony **porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 06 lipca 2016 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 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium. -----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Ad.3. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie jawne w którym: -----

- oddano ważne głosy z 2.122.880 akcji (stanowiących 9,75% kapitału zakładowego), -----

- oddano ważnych głosów 3.472.880. -----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 3.472.880 głosach „za” -----

- 0 głosach „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

na 3.472.880 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę: -----

### UCHWAŁA Nr 1/2016

#### 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 przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad.4. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. -----

Przewodniczący zgłosił następujące kandydatury na członków komisji skrutacyjnej: Krystyna Kopeć i Marcin Kopeć. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie jawne w którym: -----

- oddano ważne głosy z 2.122.880 akcji (stanowiących 9,75% kapitału zakładowego), -----



- oddano ważnych głosów 3.472.880.-----  
 Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----  
 - 3.472.880 głosach „za” -----  
 - 0 głosach „przeciw” -----  
 - 0 głosów „wstrzymujących się” -----  
 na 3.472.880 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
 HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę:-----

### UCHWAŁA Nr 2/2016

#### 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  
 Krystyny Kopeć - jako Przewodniczącej komisji skrutacyjnej, Marcina Kopeć - jako  
 Sekretarza komisji skrutacyjnej. -----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]** -----  
 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
 Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie  
 zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad.5. Przewodniczący poprosił zgromadzonych o zgłaszanie uwag do  
 zaproponowanego porządku obrad, a wobec ich braku zarządził głosowanie.  
 Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A.  
 przeprowadziło głosowanie jawne w którym: -----

- oddano ważne głosy z 2.122.880 akcji (stanowiących 9,75% kapitału  
 zakładowego),-----

- oddano ważnych głosów 3.472.880.-----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----  
 - 3.472.880 głosach „za” -----  
 - 0 głosach „przeciw” -----  
 - 0 głosów „wstrzymujących się” -----  
 na 3.472.880 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
 HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę:-----

### UCHWAŁA Nr 3/2016

#### 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 08 czerwca 2016 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 1/2016 „Zwołanie Zwyczajnego 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 10/2016 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA”. -----

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

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

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad.6. Następnie Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2015 zostało szczegółowo przedstawione na stronie internetowej Spółki i poprosił o zgłaszanie uwag, na które może odpowiedzieć Zarząd. -----

Wobec barku uwag Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie jawne w którym: -----

- oddano ważne głosy z 2.122.880 akcji (stanowiących 9,75% kapitału zakładowego), -----
- oddano ważnych głosów 3.472.880. -----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 3.472.880 głosach „za” -----

- 0 głosach „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

na 3.472.880 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę: -----

### UCHWAŁA Nr 4/2016

#### w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015.

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 2015 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. -----

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

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

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad.7. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie jawne w którym: -----

- oddano ważne głosy z 2.122.880 akcji (stanowiących 9,75% kapitału zakładowego), -----

- oddano ważnych głosów 3.472.880.-----  
 Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----  
 - 3.472.880 głosach „za” -----  
 - 0 głosach „przeciw” -----  
 - 0 głosów „wstrzymujących się” -----  
 na 3.472.880 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
 HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę:-----

### UCHWAŁA Nr 5/2016

#### w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

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 2015, zapoznaniu się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego sporządzonym przez ETL Łódź Spółka Biegłych Rewidentów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Ewidencji podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3774 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza się sprawozdanie finansowe** Spółki za rok 2015, złożone z: -----

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- 2) Bilansu, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 10.720.619,55 (dziesięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy sześćset dziewiętnaście 55/100) złotych,-----
- 3) Rachunku zysków i strat, wykazującego stratę netto w kwocie 1.751.899,40 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć 40/100) złotych, -----
- 4) Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.751.899,40 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć 40/100) złotych, -----
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 75.723,45 (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy 45/100) złote, -----
- 6) Informacji dodatkowej i objaśnień. -----

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

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

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad.8. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie jawne w którym: -----

- oddano ważne głosy z 2.122.880 akcji (stanowiących 9,75% kapitału zakładowego),-----

- oddano ważnych głosów 3.472.880.-----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 3.472.880 głosach „za” -----

- 0 głosach „przeciw” -----  
 - 0 głosów „wstrzymujących się” -----  
 na 3.472.880 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
 HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA Nr 6/2016**  
**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 netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2015 w wysokości 1.751.899,40 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć 40/100) złotych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2015 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty – postanawia się niniejszym pokryć stratę netto z zysków wypracowanych w latach w przyszłych. -----

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

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

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad.9. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie jawne w którym: -----

- oddano ważne głosy z 2.122.880 akcji (stanowiących 9,75% kapitału zakładowego), -----

- oddano ważnych głosów 3.472.880. -----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 3.472.880 głosach „za” -----

- 0 głosach „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

na 3.472.880 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA Nr 7/2016**

**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]** -----

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 przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----



Ad.10. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie tajne w którym:-----

- oddano ważne głosy z 2.122.880 akcji (stanowiących 9,75% kapitału zakładowego),-----

- oddano ważnych głosów 3.472.880.-----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 3.472.880 głosach „za” -----

- 0 głosach „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

na 3.472.880 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę:-----

#### UCHWAŁA Nr 8/2016

##### w sprawie zatwierdzenia wyboru przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej Marcina Kopeć w drodze kooptacji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 17 ust. 8 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1 [Zatwierdzenie wyboru]**-----

Po przedstawieniu przez Radę Nadzorczą do zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Marcina Kopeć, w dniu 22 czerwca 2016 roku, w drodze kooptacji uregulowanej postanowieniem § 17 ust. 7 Statutu Spółki, zatwierdza się dokonany wybór.-----

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

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

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad.11. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie tajne w którym:-----

- oddano ważne głosy z 1.002.145 akcji (stanowiących 4,6% kapitału zakładowego),-----

- oddano ważnych głosów 1.677.145.-----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 1.677.145 głosach „za” -----

- 0 głosach „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

na 1.677.145 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę:-----

#### UCHWAŁA Nr 9/2016

##### w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Kopciowi, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – udziela się Panu Jarosławowi Kopciowi – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015. -----

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

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

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu nie brał udziału Jarosław Kopeć wyłączony od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie tajne w którym:-----

- oddano ważne głosy z 1.406.630 akcji (stanowiących 6,46% kapitału zakładowego),-----

- oddano ważnych głosów 2.306.630.-----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 2.306.630 głosach „za” -----

- 0 głosach „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

na 2.306.630 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA Nr 10/2016**

**w sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Kopciowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 udziela się Panu Bogdanowi Kopciowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015. -----

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

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

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie tajne w którym:-----

- oddano ważne głosy z 2.122.880 akcji (stanowiących 9,75% kapitału zakładowego),-----





- oddano ważnych głosów 3.472.880.-----  
 Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----  
 - 3.472.880 głosach „za” -----  
 - 0 głosach „przeciw” -----  
 - 0 głosów „wstrzymujących się” -----  
 na 3.472.880 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
 HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę:-----

#### UCHWAŁA Nr 11/2016

**w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Zającowi członkowi Rady Nadzorczej  
 Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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  
 2015 udziela się Panu Zbigniewowi Zającowi – Członkowi Rady Nadzorczej,  
 absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.-----

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

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

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie  
 zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
 HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie tajne w którym:-----

- oddano ważne głosy z 1.406.630 akcji (stanowiących 6,46% kapitału  
 zakładowego),-----

- oddano ważnych głosów 2.306.630.-----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 2.306.630 głosach „za” -----

- 0 głosach „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

na 2.306.630 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
 HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę:-----

#### UCHWAŁA Nr 12/2016

**w sprawie udzielenia Pani Krystynie Kopeć członkowi Rady Nadzorczej Spółki,  
 absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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  
 2015 udziela się Pani Krystynie Kopeć – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z  
 wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.-----

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

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



Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu nie brała udziału Krystyna Kopeć wyłączona od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie tajne w którym:-----

- oddano ważne głosy z 2.122.880 akcji (stanowiących 9,75% kapitału zakładowego),-----

- oddano ważnych głosów 3.472.880.-----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 3.472.880 głosach „za” -----

- 0 głosach „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

na 3.472.880 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę:-----

#### UCHWAŁA Nr 13/2016

**w sprawie udzielenia Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu członkowi**

**Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 udziela się Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.-----

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

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

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie tajne w którym:-----

- oddano ważne głosy z 2.122.880 akcji (stanowiących 9,75% kapitału zakładowego),-----

- oddano ważnych głosów 3.472.880.-----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 3.472.880 głosach „za” -----

- 0 głosach „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

na 3.472.880 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę:-----

#### UCHWAŁA Nr 14/2016

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Nawrot członkowi Rady Nadzorczej**

**Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 udziela się Panu Wojciechowi Nawrot – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015. -----

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

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

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad.12. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący **zamknął** Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Do protokołu tego załącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia. -----

Wypisy wydawać należy Akcjonariuszom i Spółce - bez ograniczeń.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Do p o b r a n i a:-----

1) tytułem taksy notarialnej na podstawie §§ 9 i 17 rozporządzenia w sprawie tej taksy (t.j. Dz.U.2013.237 ze zm.) - kwota 1.100,- złotych,-----

2) tytułem podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie art. 5, 19 i 41 ustawy o tym podatku z dnia 11 marca 2004 roku (t.j. Dz.U.2011.177.1054 ze zm.) - od kwoty 1.100,- złotych - VAT 23% - kwotę 253,- złote. -----

Powyższe nie obejmuje kosztów sporządzenia wypisów tego aktu notarialnego.-----

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

*Na oryginale podpisy Przewodniczącego oraz Notariusza.*

**REPERTORIUM A nr 1605/2016**

*Niniejszy wypis wydaje się na rzecz:*

**SPÓŁKI**

*Za pobraniem:*

- kwoty **66,00 PLN** tytułem taksy notarialnej,

*stosownie do rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r.*

*w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej t.j. Dz.U.2013.237 ze zm.*

- kwoty **15,18 PLN** tytułem podatku od towarów i usług,

*na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku t.j. Dz.U.2011.177.1054 ze zm.*

*Łódź, dnia ~~06~~ lipca 2016 roku*



dr ANDRZEJ JAN SZEREDA  
notariusz