

## **UCHWAŁA Nr .....**

### **w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, akcji zwykłych na okaziciela serii E, a także 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) i 5) Statutu Spółki oraz art. 430 - 433 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje:

#### **§ 1 [Podział (split) akcji Spółki]**

1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 0,10 zł (dziesięciu groszy) na 0,01 zł (jeden grosz) oraz zwiększenie liczby akcji tworzących kapitał zakładowy do 147.150.500 (sto czterdzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji.
2. Podział akcji (split) zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy) na 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz).
3. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

#### **§ 2 [Podwyższenie kapitału zakładowego. Emisja Akcji serii E]**

1. Z uwzględnieniem dokonanego na mocy postanowień § 1 niniejszej uchwały podziału (splitu) akcji Spółki kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) i nie wyższą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji nie mniej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) sztuk akcji serii E i nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) sztuk akcji serii E, o wartości nominalnej wynoszącej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, zwanych dalej: „Akcjami serii E” lub „Akcjami nowej emisji”.
2. Akcje nowej emisji (Akcje serii E) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Objęcie Akcji serii E Spółki w ramach emisji, o której mowa w ustępach poprzedzających nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, osoby uprawnione, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów KSH regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Oferta objęcia Akcji serii E, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.).
4. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji serii E.
5. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

#### **§ 3 [Osoby uprawnione do objęcia Akcji serii E]**

Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii E (zwanymi dalej: „Osobami Uprawnionymi”) są członkowie Zarządu Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki, którzy piastują lub piastowali funkcję w roku 2009.

#### **§ 4 [Cena emisyjna Akcji serii E]**

1. Cena emisyjna Akcji serii E wynosi ...,... zł (..... złotych ..... groszy) i przy uwzględnieniu podziału (splitu) akcji Spółki dokonanego na mocy postanowień § 1 niniejszej uchwały została ustalona, po uwzględnieniu zaokrągleń do pełnych groszy, jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym poprzez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, z ostatnich dziewięciu miesięcy poprzedzających dzień podjęcia niniejszej uchwały.
2. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji serii E zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji serii E i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.

#### **§ 5 [Określenie wkładów na pokrycie Akcji serii E]**

Akcje serii E zostaną pokryte, w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, wkładami pieniężnymi.

#### **§ 6 [Prawo do dywidendy]**

Akcje nowej emisji (Akcje serii E) uczestniczyć będą w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę poczynając od wypłat z zysku za rok obrotowy 2009, tj. za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2009 r.

#### **§ 7 [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E]**

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich Akcji serii E, tj. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji serii E.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawiona została na piśmie Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd i stanowi załącznik do protokołu.
3. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii E leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa w ustępie poprzedzającym. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 KSH.

#### **§ 8 [Obejmowanie Akcji serii E]**

1. Emisja Akcji serii E zostanie przeprowadzona w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 3 zdanie pierwsze niniejszej uchwały.
2. Objęcie Akcji serii E przez Osoby Uprawnione nastąpi poprzez zawarcie przez Spółkę z Osobą Uprawnioną pisemnej umowy objęcia Akcji serii E, w treści której, w szczególności zawarta będzie pisemna oferta objęcia Akcji serii E oraz pisemne oświadczenie Osoby Uprawnionej o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii E. Treść umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna czynić zadość wymaganiom określonym przez art. 437 § 2 KSH, a także obowiązującym w tym zakresie innym przepisom prawa.
3. Umowa objęcia Akcji serii E, o której mowa w ust. 2 zawarta zostanie w siedzibie Spółki.
4. Zawarcie przez Spółkę z Osobami Uprawnionymi umowy objęcia Akcji serii E, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii E i pisemnym przyjęciem tej oferty przez Osoby uprawnione – zgodnie z dyspozycją art. 431 § 2 pkt 1) KSH.

5. Zawarcie przez Spółkę z Osobami Uprawnionymi umowy objęcia Akcji serii E, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Osoby Uprawnione zapisu na Akcje serii E oraz z przyjęciem przez Osoby Uprawnione zobowiązania do zapłaty ceny za obejmowane Akcje serii E. Akcje serii E zostaną opłacone (pokryte) wkładem określonym zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej uchwały.
6. Objęcie Akcji serii E w sposób określony w ust. 2 przeprowadzone zostanie w terminie subskrypcji Akcji serii E, tj. w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej uchwały.
7. Pozostałe, szczegółowe zasady obejmowania Akcji serii E zostaną uregulowane w treści umowy objęcia Akcji serii E, o której mowa w ust. 2.
8. Objęcie Akcji serii E w sposób określony w ust. 2 może zostać dokonane za pośrednictwem pełnomocnika umocowanego przez Osobę Uprawnioną (mocodawcę) w drodze pisemnego pełnomocnictwa, zawierającego w szczególności: upoważnienie dla pełnomocnika do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2 i złożenia w imieniu Osoby Uprawnionej (mocodawcy) oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii E, a także dane pełnomocnika i dane Osoby Uprawnionej (mocodawcy).

#### **§ 9 [Termin subskrypcji prywatnej Akcji serii E – zawarcia umowy objęcia Akcji serii E]**

Umowy objęcia Akcji serii E zostaną zawarte w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 13 listopada 2009 roku włącznie.

#### **§ 10 [Upoważnienia dla Zarządu Spółki]**

1. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podziałem (splitem) akcji Spółki dokonanym na mocy postanowień § 1 niniejszej uchwały.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii E i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikającym z emisji Akcji serii E, a w szczególności do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

#### **§ 11 [Zmiana Statutu]**

W związku z podziałem (splitem) akcji Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały oraz w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii E, o którym mowa w §§ 2-10 niniejszej uchwały, a także uwzględniając podjęcie przez Zarząd w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza dr Andrzeja Jana Szerebę z Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 19 za rep. A 2938/2009 w dniu 28 sierpnia 2009 roku uchwały o podwyższeniu kapitału w ramach granic określonych przez kapitał docelowy poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 470.000 zł (czteryście siedemdziesiąt tysięcy złotych), Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 431 § 1 w i art. 430 § 1 KSH – postanawia zmienić w **§ 6** Statutu Spółki postanowienia **ust. 1 i ust. 5** w ten sposób, że wskazane ustępy otrzymują nowe, następujące brzmienie:

1) w zakresie **§ 6 ust. 1** Statutu:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.671.505 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięć złotych) i nie więcej niż 2.471.505 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięć złotych) i jest podzielony na nie mniej niż 167.150.500 (sto sześćdziesiąt siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset) i nie więcej niż 247.150.500 (dwieście czterdzieści siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji*

*o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja. Kapitał Spółki w wysokości 1.000.000 zł (jeden milion złotych) został w całości pokryty majątkiem przekształconej Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „HURTIMEX” Spółka z o.o.”*

2) w zakresie **§ 6 ust. 5** Statutu:

*„5. Na kapitał zakładowy Spółki, o którym mowa w ust. 1 składają się:*

*1) akcje imienne uprzywilejowane serii A w łącznej liczbie 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów), o numerach od 1 do 60.000.000, o łącznej wartości nominalnej 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych);*

*2) akcje zwykłe na okaziciela serii B w łącznej liczbie 40.000.000 (czterdzieści milionów), o łącznej wartości nominalnej 400.000 zł (czteryście tysięcy złotych);*

*3) akcje zwykłe na okaziciela serii C w łącznej liczbie 150.500 (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset), o łącznej wartości nominalnej 1.505 zł (jeden tysiąc pięćset pięć złotych);*

*4) akcje zwykłe na okaziciela serii D w łącznej liczbie 47.000.000 (czterdzieści siedem milionów), o łącznej wartości nominalnej 470.000 zł (czteryście siedemdziesiąt tysięcy złotych).*

*5) akcje zwykłe na okaziciela serii E w łącznej liczbie nie mniejszej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) i nie większej niż 100.000.000 (sto milionów), o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) i nie większej niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych).”*

2. Zarząd Spółki, w treści oświadczenia składanego w formie aktu notarialnego, o którym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały ustali brzmienie **§ 6 ust. 1** oraz **ust. 5** Statutu Spółki, uwzględniające podział (split) akcji Spółki oraz wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki w ramach jego podwyższenia przeprowadzanego na podstawie niniejszej uchwały.

## **§ 12 [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.