



Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX SA
zwołanego na dzień 4 listopada 2009 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 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii E i praw do akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX SA
zwołanego na dzień 4 listopada 2009 roku

UCHWAŁA Nr/2009

**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 dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2009

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: - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

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 7 października 2009 roku:

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.hurtimex.com.pl>),
- 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 36/2009 „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA” oraz Raportu Bieżącego EBI Nr 37/2009 „Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA”.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 (dziesięć 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 akcją o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 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 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) i nie wyższą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji nie mniej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt 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, piastujący funkcję w dniu złożenia przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii E.

§ 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 trzech 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 począwszy 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.
-

-
- Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 - 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]

- Emisja Akcji serii E zostanie przeprowadzona w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 3 zdanie pierwsze niniejszej uchwały.
- 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.
- Umowa objęcia Akcji serii E, o której mowa w ust. 2 zawarta zostanie w siedzibie Spółki.
- 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.
- 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.
- 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.
- Pozostałe, szczegółowe zasady obejmowania Akcji serii E zostaną uregulowane w treści umowy objęcia Akcji serii E, o której mowa w ust. 2.
- 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]

- Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podziałem (splitem) akcji Spółki dokonany na mocy postanowień § 1 niniejszej uchwały.
 - 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]

1. 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 Szeredę 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 (czterysta 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 1.971.505 zł (jeden milion dziewięćset 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 197.150.500 (sto dziewięćdziesiąt 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-Uslugowe „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 (czterysta 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 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych).

5) akcje zwykłe na okaziciela serii E w łącznej liczbie nie mniejszej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) i nie większej niż 100.000.000 (sto milionów), o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 500.000 zł (pięćset 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.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru Akcji serii E oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E

Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii E oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E:

1) Wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru akcji serii E jest uzasadnione celem emisji akcji serii E Spółki, które to akcje zostaną zaoferowane do objęcia przez określone podmioty, tj. członków Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej Spółki, piastujących funkcje we wskazanych organach Spółki w dniu złożenia przez Spółkę oferty objęcia akcji serii E. Celem emisji akcji serii E jest w szczególności motywowanie wskazanych osób uprawnionych (tj. członków Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej Spółki) do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki i wzmocnienie więzi łączących te osoby ze Spółką, bez konieczności uszczuplania zasobów gotówki w Spółce, które dzięki temu Spółka będzie mogła efektywnie wykorzystać w celu zwiększania swej wartości. Ponadto, w okresie intensywnych działań, prowadzonych w wykonaniu postanowień i założeń umowy inwestycji kapitałowej z dnia 15 stycznia 2009 roku, zawartej z Inwestorskim Funduszem Kapitałowym CAPITIS Spółką z o.o., związanych z prowadzoną restrukturyzacją wewnętrzną Spółki, wdrażaniem programu rozwoju sieci sprzedaży detalicznej i hurtowej Spółki, a także wdrażaniem polityki handlowej Spółki (cenowej, asortymentowej, marżowej), skuteczne i stosunkowo szybkie (m.in. ze względu na fakt, iż emisja akcji serii E ma charakter emisji kierowanej, subskrypcji prywatnej) przeprowadzenie i uplasowanie emisji akcji serii E pozwoli na płynną realizację założonych celów strategicznych Spółki, które wymagają dodatkowego dofinansowania.

Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E Spółki należy uznać za uzasadnione, zgodne z przyszłym długookresowym rozwojem Spółki i leżące w interesie Spółki, a tym samym nie pozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

2) Zaproponowane zasady ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E Spółki przewidują jej określenie w oparciu o średnią arytmetyczną kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym poprzez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień podjęcia decyzji (uchwały) o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E. Tak zaproponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E ma na celu uwzględnienie interesu Spółki (maksymalizacja wpływów uzyskanych z emisji akcji), jak również obiektywnie odzwierciedla aktualną wartość rynkową akcji Spółki (z okresu ostatnich trzech miesięcy) dostosowaną do bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz tendencji zmian kursu akcji Spółki na rynku NewConnect. Przedmiotowa cena emisyjna akcji serii E zostanie określona w treści uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki i powinna również uwzględniać planowany podział (split) akcji (zmiana wartości nominalnej jednej akcji z 0,10 zł do 0,01 zł za jedną akcję).

UCHWAŁA Nr

w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii E i praw do akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji.

Walne Zgromadzenie HURTIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1 [Wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu i ich dematerializacja]

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym ubiegać się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA („GPW”): praw do akcji serii E Spółki oraz akcji serii E.
-

-
2. Wszystkie papiery wartościowe, o których mowa w ustępie poprzedzającym będą miały formę zdematerializowaną i podlegają dematerializacji zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 184, poz. 1538 z późn. zm.).

§ 2 [Upoważnienie dla Zarządu]

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji celów określonych postanowieniami § 1, tj. czynności związanych z wprowadzeniem praw do akcji serii E oraz akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez GPW i ich dematerializacją, w tym w szczególności do:

- 1) wyboru podmiotów pełniących funkcje: Autoryzowanego Doradcy i Animatora Rynku lub Market Makera oraz zawarcia z tymi podmiotami stosownych umów;
- 2) zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA („KDPW”), w szczególności umów o rejestrację w depozycie prowadzonym przez KDPW praw do akcji i akcji będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez GPW, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały oraz podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji tych papierów wartościowych w KDPW;
- 3) złożenia do GPW wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez GPW, w tym m.in. wniosku o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” i dokumentu informacyjnego zatwierdzonego przez Autoryzowanego Doradcę Spółki.

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1 [Zmiana 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, postanawia, dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez:

- a. dodanie do § 6 kolejnych ustępów o numerach 11 – 14 o następującej treści:

- „11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w terminie nie dłuższym niż 3 lata, o kwotę nie wyższą niż 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) złotych.*
 - 12. Wykonując upoważnienie do docelowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 11, Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne*
 - 13. Upoważnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem okresu, na który zostało udzielone upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 11.*
-

14. *Upoważnia się Zarząd Spółki do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji Spółki dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 11.*”

b. zmianę, w § 17 Statutu, treści ustępu oznaczonego jako ust. 8, który otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„8. Dokonany zgodnie z punktem poprzedzającym wybór członków Rady musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie, które powinno zostać niezwłocznie zwołane przez Radę Nadzorczą w trybie dozwolonym przez postanowienia Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru członków Rady. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono – są ważne.”

c. zmianę, w § 21 Statutu, treści ustępów oznaczonych jako ust. 3 i ust. 4, które otrzymują nową treść w następującym brzmieniu:

„3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, chyba że właściwe przepisy prawa lub Statut Spółki stanowią inaczej.

4. Rada Nadzorcza Spółki może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.”

d. dodanie w § 21 Statutu, po ustępach oznaczonych jako ust. 3 i ust. 4, nowych ustępów oznaczonych jako ustępy od ust. 5 do ust. 8, o treści następującej:

„5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z takim żądaniem, jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi, nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane.

7. Szczegółowy tryb i zasady odbycia Walnych Zgromadzeń Spółki, w tym w szczególności dotyczące zwoływania Walnych Zgromadzeń Spółki, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał, prowadzenia obrad, a także inne sprawy związane z organizacją i odbyciem Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie Spółki.

8. W przypadku skorzystania przez Radę Nadzorczą Spółki lub przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce z prawa zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki – Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie przeprowadzić wszelkie niezbędne czynności zmierzające do zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym, w szczególności czynności określone przez właściwe postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Postanowienia zdania poprzedzającego mają odpowiednie zastosowanie do żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 6.”

e. zmianę, w § 22 Statutu, treści ustępu oznaczonego jako ust. 1, który otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika działającego w oparciu o pełnomocnictwo udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 21 ust. 7 niniejszego Statutu.”.

§ 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.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej, działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 w związku z postanowieniami art. 447 § 2, art. 444 § 7 oraz art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego:

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach upoważnienia przyznanego Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest uzasadnione potrzebą elastycznego i szybkiego reagowania na zwiększone potrzeby finansowe Spółki w okresie zakładanego szybkiego jej rozwoju. Spółka znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju swojej działalności. Zawarta w dniu 15 stycznia 2009 roku z Inwestorskim Funduszem Kapitałowym CAPITIS Spółką z o.o. umowa inwestycji kapitałowej zakłada m.in. restrukturyzację wewnętrzną Spółki, wdrożenie programu rozwoju sieci sprzedaży detalicznej i hurtowej Spółki, a także wdrożenie polityki handlowej Spółki (cenowej, asortymentowej, marżowej), co na bieżąco realizowane jest w Spółce. Aby realizacja założonych, w/w celów, była możliwa konieczne jest umożliwienie Spółce pozyskania dodatkowego kapitału związanego ze zwiększonymi w tym czasie potrzebami finansowymi. Dlatego też, upoważnienie Zarządu Spółki do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i wyłączenie prawa poboru nowych akcji emitowanych w ten sposób, ma umożliwić Spółce elastyczne i szybkie, ewentualne źródło kapitałów. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego ma więc na celu szybkie pozyskanie kapitału dla realizacji założeń strategicznych Spółki, w tym z pominięciem dotychczasowych akcjonariuszy zaangażowanych już kapitałowo w Spółce, jak również ma na celu poszerzenie kręgu inwestorów zainteresowanych rozwojem Spółki. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie pozbawia ich możliwości nabywania tych akcji na zasadach ogólnych, jeśli emisje dokonywane przez Spółkę będą miały charakter otwarty.

Dodatkowo, aby umożliwić Zarządowi Spółki elastyczne i szybkie pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji w ramach kapitału docelowego, w tym przy założeniu oparcia konstrukcji przyszłych emisji akcji o emitowane przez Spółkę papiery wartościowe (inne niż akcje) inkorporujące prawo zapisu na akcje, Zarząd Spółki zostaje upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem okresu, na który zostaje udzielone upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Potencjalna konstrukcja emisji warrantów subskrypcyjnych inkorporujących prawo zapisu na akcje Spółki, powiązana z zasady z emisją akcji, również wymaga pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów subskrypcyjnych.

Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach upoważnienia przyznanego Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, a także pozbawienie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego należy uznać za uzasadnione, zgodne z długookresowym rozwojem Spółki i leżące w

interesie Spółki, a tym samym nie pozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA Nr

w sprawie uchylecia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Walne Zgromadzenie HURTIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), w związku z szerokim zakresem zmian wprowadzonych do treści Kodeksu spółek handlowych, w szczególności na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2009 roku Nr 13, poz. 69), w tym związanych z organizacją i zasadami uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach spółek publicznych, postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1 [Uchylenie dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki]

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchyla w całości dotychczas obowiązujący w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwalony na mocy uchwały nr 6/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 marca 2008 roku.

§ 2 [Uchwalenie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki]

W związku z postanowieniami § 1, Walne Zgromadzenie Spółki, w miejsce dotychczas obowiązującego, uchwała nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, którego treść zawarta została w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTOWANYCH UCHWAŁ

Zarząd HURTIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”), mając za cel sukcesywne wdrażanie w Spółce 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) odnosząc się do zasady zapisanej w punkcie 3.15 wskazanego dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” przedstawia poniżej uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX SA, zwołanego na dzień 4 listopada 2009 roku (ogłoszenie zamieszczone dnia 7 października 2009 roku zgodnie z art. 402¹ § 1 KSH na stronie internetowej Spółki oraz 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), innych, aniżeli typowe uchwały podejmowane w toku walnego zgromadzenia.

Uzasadnienie do uchwały 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:

Uzasadnieniem zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki i dokonanie podziału (splitu) akcji w relacji 1:10 jest zwiększenie płynności akcji Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii E, emitowanych w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, przeprowadzana jest w celu pozyskania niezbędnych środków finansowych związanych z prowadzoną restrukturyzacją wewnętrzną Spółki, wdrażaniem programu rozwoju sieci sprzedaży detalicznej i hurtowej Spółki, a także wdrażaniem polityki handlowej Spółki (cenowej, asortymentowej, marżowej), co przewiduje, zawarta z Inwestorskim Funduszem

Kapitałowym CAPITIS Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, umowa inwestycji kapitałowej z dnia 15 stycznia 2009 roku (Spółka informowała o zawarciu przedmiotowej umowy w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 1/2009 z dnia 16 stycznia 2009 roku).

Celem emisji akcji serii E jest motywowanie osób uprawnionych (tj. członków Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej Spółki) do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki i wzmocnienie więzi łączących te osoby ze Spółką, bez konieczności uszczuplania zasobów gotówki w Spółce, które dzięki temu Spółka będzie mogła efektywnie wykorzystać w celu zwiększania swej wartości.

Szczegółowe uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii E oraz uzasadnienie sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E zostało zawarte w treści stosownej opinii Zarządu Spółki stanowiącej załącznik do przedmiotowej uchwały.

Zmiana Statutu Spółki przewidziana przez postanowienia przedmiotowej uchwały uwzględnia dokonanie zmian w zakresie kapitału zakładowego Spółki związanych z podziałem (splitem) akcji i podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, a także podjęcie przez Zarząd w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza dr Andrzeja Jana Szeredę 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 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Uzasadnienie do uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii E i praw do akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji:

Wskazana uchwała jest uchwałą podejmowaną w związku z w/w uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E i stanowi wyraz polityki Zarządu Spółki w tym zakresie, przewidującej wprowadzanie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect poszczególnych (kolejnych) emisji akcji Spółki.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki:

Przedmiotowa uchwała przewiduje zmiany Statutu odnoszące się do dwóch grup jego postanowień:

1) postanowienia przewidujące upoważnienie Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia (podwyższeń) kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Na mocy nowo wprowadzanych do treści § 6 Statutu Spółki ustępów (oznaczonych numerami od 11 do 14) Zarząd Spółki zostaje upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w terminie nie dłuższym niż 3 lata, o kwotę nie wyższą niż 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) złotych. Upoważnienie Zarządu Spółki do dokonywania podwyższenia (podwyższeń) kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego ma umożliwić Spółce elastyczne i szybkie pozyskanie kapitałów dla realizacji założeń strategicznych Spółki związanych z prowadzoną restrukturyzacją wewnętrzną Spółki, wdrażaniem programu rozwoju sieci sprzedaży detalicznej i hurtowej Spółki, a także wdrażaniem polityki handlowej Spółki (cenowej, asortymentowej, marżowej), co przewiduje, zawarta z Inwestorskim Funduszem Kapitałowym CAPITIS Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, umowa inwestycji kapitałowej z dnia 15 stycznia 2009 roku (Spółka informowała o zawarciu przedmiotowej umowy w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 1/2009 z dnia 16 stycznia 2009 roku).

Zarząd Spółki wykorzystał w całości przyznane mu wcześniej przez Statut Spółki (na mocy postanowień uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, zarejestrowanej przez sąd rejestrowy na mocy postanowienia z dnia 8 maja 2009 roku) prawo do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii D w liczbie 4.700.000 sztuk, o kwotę nie wyższą niż 470.000 zł. Realizacja tego prawa nastąpiła w wyniku przeprowadzenia oferty (subskrypcji) prywatnej kierowanej do Inwestorskiego Funduszu Kapitałowego CAPITIS Spółki z o.o. na mocy postanowień w/w umowy inwestycji kapitałowej z dnia 15 stycznia 2009 roku (o podjęciu przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji akcji serii D i zawarciu z uprawnionym podmiotem umowy objęcia akcji serii D Spółka informowała w treści raportu Bieżącego EBI

Nr 30/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 roku; informacje podsumowujące zakończoną subskrypcję akcji serii D zostały przekazane przez Spółkę w treści Raportu Bieżącego EBI Nr 31/2009 z dnia 7 września 2009 roku).

Szczegółowe uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zostało zawarte w treści stosownej opinii Zarządu Spółki stanowiącej załącznik do przedmiotowej uchwały.

2) postanowienia związane ze zmianą zasad zwoływania i organizacji Walnych Zgromadzeń

W związku z szerokim zakresem zmian wprowadzonych do treści Kodeksu spółek handlowych, w szczególności na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2009 roku Nr 13, poz. 69), w tym związanych z organizacją i zasadami uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach spółek publicznych – Statut Spółki wymaga zmian i uzupełnień zaproponowanych w treści przedmiotowej uchwały, a odnoszących się do § 21 i § 22 Statutu.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki:

Uzasadnieniem dla przedmiotowej uchwały, która przewiduje uchylenie dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i uchwalenie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, jest szeroki zakres zmian wprowadzonych do treści Kodeksu spółek handlowych, w szczególności na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2009 roku Nr 13, poz. 69), w tym związanych z organizacją i zasadami uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach spółek publicznych, który implikuje konieczność przeprowadzenia szerokich zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
