

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA**  
**zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku**

**UCHWAŁA Nr ...../2025**

**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.

**UCHWAŁA Nr .../2025**

**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 chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2025**

**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 06 2025 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 ..../2025 „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 ...../2025 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA”.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr .../2025**

### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.**

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, uchwala co następuje :

#### **§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki]**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr .../2025**

### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.**

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, uchwala co następuje :

#### **§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, zapoznaniu się ze sprawozdaniem sporządzonym przez firmę audytorską POL-TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bora Komorowskiego 56C lok 91, wpisaną do ewidencji podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4090 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza się sprawozdanie finansowe** Spółki za rok 2024, złożone z :

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilansu, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 14.205.789,44 zł,
- 3) Rachunku zysków i strat, wykazującego stratę netto w kwocie 439.712,50 zł,
- 4) Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 439.712,50 zł,
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 286.894,03 zł,
- 6) Informacji dodatkowej i objaśnień

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr .../2025**

### **w sprawie pokrycia straty zyskiem z lat przyszłych**

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, uchwala co następuje:

#### **§ 1 [Pokrycie straty]**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycie straty za rok obrotowy 2024 w wysokości 439.712,50 zł zyskiem z lat przyszłych oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę wniosku Zarządu o pokryciu straty zyskiem z lat przyszłych postanawia pokryć stratę za rok obrotowy zyskiem z lat przyszłych.

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr .../2025**

### **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, uchwala co następuje:

#### **§ 1 [Dalsze istnienie Spółki]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za 2024 rok wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu 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.

## **UCHWAŁA Nr .../2025**

### **w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Kopeć, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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, uchwala co następuje :

#### **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – udziela się Panu Jarosławowi Kopeć – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr .../2025**

### **w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kopeć, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 rok.**

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, uchwala co następuje:

#### **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024 udziela się Panu Marcinowi Kopeć, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 rok.

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr .../2025**

### **w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Szadowiakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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, uchwala co następuje:

#### **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024 udziela się Panu Ryszardowi Szadowiakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr .../2025**

### **w sprawie udzielenia Pani Krystynie Kopeć członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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, uchwala co następuje:

#### **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024 udziela się Pani Krystynie Kopeć – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr ... /2025**

### **w sprawie udzielenia Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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, uchwala co następuje:

#### **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024 udziela się Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 20,43.

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr ... /2025**

### **w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Nawrot członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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, uchwala co następuje:

#### **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024 udziela się Panu Wojciechowi Nawrot – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **Uchwała Nr .../2025**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne 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 i 444 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje:

#### **§ 1 [Zmiana Statutu]**

Postanawia się zmienić **§ 6 ust. 11 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:**

*„Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w terminie do dnia 29 czerwca 2028 roku, o kwotę nie wyższą niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony 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.

## **Uchwała Nr .../2025**

### **w sprawie jednolitego tekstu 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 § 5 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje:

#### **§ 1 [Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 KSH postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

### **Uzasadnienie wprowadzanych projektów uchwał**

Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przedstawia poniżej uzasadnienie do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA, zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku (ogłoszenie zamieszczone dnia 04.06. 2025 roku zgodnie z art. 402<sup>1</sup> § 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 zmiany statutu w zakresie kapitału docelowego:

Zarząd Spółki, działając w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, wnioskuje o podniesienie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 3.000.000 mln zł. Celem tej decyzji jest umożliwienie elastycznego i szybkiego pozyskania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju działalności oraz poprawy struktury finansowania majątku Spółki.

W latach 2025–2026 Spółka planuje kontynuować realizację strategii wzrostu poprzez dynamiczne zwiększanie udziału sprzedaży w kanałach e-commerce, zarówno na rynku krajowym, jak i w kanałach zagranicznych. Szczególny nacisk zostanie położony będzie na rozwój własnego e-sklepu, poprzez poprawę doświadczenia zakupowego klientów oraz dalszą integrację z kontrahentami partnerami logistycznymi. Realizacja tych celów wymagać będzie znacznych nakładów inwestycyjnych na rozwój narzędzi informatycznych, automatyzację procesów, marketing cyfrowy oraz modernizację infrastruktury magazynowej i logistycznej.

Zmienność warunków rynkowych i dynamiczne tempo zmian w sektorze handlu elektronicznego powodują konieczność szybkiego reagowania na pojawiające się szanse oraz zagrożenia. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego daje Zarządowi narzędzie umożliwiające sprawne i efektywne działanie bez konieczności każdorazowego zwoływania walnego zgromadzenia. Znacząco skraca to czas potrzebny na pozyskanie kapitału, co może być kluczowe dla realizacji strategicznych inicjatyw.

Jednocześnie Zarząd planuje przeznaczenie części środków pozyskanych z emisji na zmniejszenie poziomu zobowiązań Spółki. Redukcja zadłużenia przyczyni się do poprawy wskaźników płynności oraz obniżenia kosztów finansowania zewnętrznego. Pozwoli to również na zwiększenie wiarygodności kredytowej Spółki oraz zapewni większą stabilność finansową w niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za podniesieniem kapitału jest potrzeba poprawy struktury kapitałowej Spółki. Obecny poziom kapitałów własnych jest oceniany przez instytucje finansowe jako niewystarczający w stosunku do skali prowadzonej działalności. Wzrost kapitału zakładowego pozwoli na wzmocnienie bilansu Spółki i zwiększy jej zdolność do dalszego rozwoju w sposób zrównoważony.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd rekomenduje podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jako działania służącego zabezpieczeniu długoterminowych interesów Spółki oraz jej akcjonariuszy.