

Repertorium A nr 8953/2019

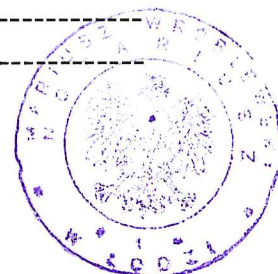
AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (28.06.2019r.) w lokalu spółki w Łodzi przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich nr 42, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie** spółki działającej pod firmą: **Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi** (adres: 90-640 Łódź, ulica 28 Pułku Strzelców Kaniowskich nr 42), REGON: 004334784, NIP: 7290110662 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296042, stosownie do wydruku komputerowego do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranej w trybie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającej moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającej podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 27 czerwca 2019 roku, z którego **notariusz w Łodzi Mariusz Wróblewski**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 33/1, sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godz. 10.00 do lokalu mieszczącego się w Łodzi przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich nr 42, Zarząd Spółki pod firmą: **Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi** zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----



10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.-----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

**Ad. 1. Porządku obrad:-----**

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Pan Marcin Kopec – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.-----

Zgłoszono kandydaturę Pana Marcina Kopec na Przewodniczącego Zgromadzenia, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Pan Marcin Kopec zarządził wybór w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Pana Marcina Kopec na Przewodniczącego Zgromadzenia: -----

- oddano 14.375.693 ważnych głosów z 13.375.693 akcji, stanowiących 59,83% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 14.375.693 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

**Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrano jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pana Marcina Kopec.**-----

**Ad. 2. Porządku obrad:-----**

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie podpisał listę.

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że:-----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w dniu 31 maja 2019 roku, tj.:-----

a) zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.hurtimex.com.pl>),-----

b) zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu ESPI Nr 1/2019 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA”,-----

c) w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na

ryнку Newconnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA – w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 5/2019 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA”.-----

- na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są 4 akcjonariusze, którym przysługuje łącznie 13.375.693 akcji stanowiących 59,83% kapitału zakładowego spółki, w tym 1.350.000 akcji serii A, z których każda daje prawo do oddania dwóch głosów, czyli posiadających łącznie 14.375.693 głosów, -----  
- nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----  
Przewodniczący stwierdził, że stosownie do treści art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

**Ad. 3. Porządku obrad:**-----  
Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

### **UCHWAŁA Nr 1/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**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.-----

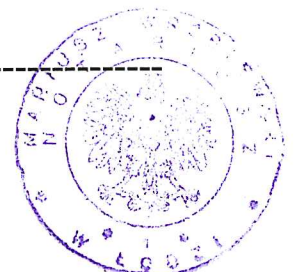
#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 14.375.693 ważnych głosów z 13.375.693 akcji, stanowiących 59,83% kapitału zakładowego,-----  
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 14.375.693 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

**Ad. 4. Porządku obrad:**-----





Przewodniczący zaproponował do składu komisji skrutacyjnej następujących kandydatów: Jarosław Kopeć - jako Przewodniczącemu komisji skrutacyjnej oraz Emilia Łuczyńska – Hala - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej. Innych kandydatów nie zgłoszono. Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. -----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

### **UCHWAŁA Nr 2/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**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: Jarosław Kopeć - jako Przewodniczącemu komisji skrutacyjnej oraz Emilia Łuczyńska – Hala - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.-----

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

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 14.375.693 ważnych głosów z 13.375.693 akcji, stanowiących 59,83% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 14.375.693 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

**Ad. 5. Porządku obrad:-----**

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

### **UCHWAŁA Nr 3/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**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 31 05 2019 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 1/2019 „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 5/2019 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA”.-----

## § 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 14.375.693 ważnych głosów z 13.375.693 akcji, stanowiących 59,83% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 14.375.693 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

## Ad. 6. Porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 zostało przedstawione akcjonariuszom. -----

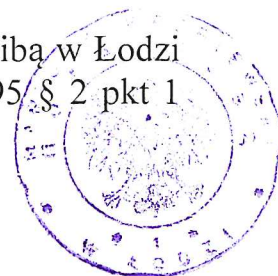
Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

### UCHWAŁA Nr 4/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z  
działalności Spółki za rok 2018.**

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 2018 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.-----

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

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 14.375.693 ważnych głosów z 13.375.693 akcji, stanowiących 59,83% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 14.375.693 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

**Ad. 7. Porządku obrad:-----**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 zostało przedstawione akcjonariuszom. -----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

**UCHWAŁA Nr 5/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.**

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 2018, zapoznaniu się ze sprawozdaniem sporządzonym przez Zespół Ekspertów Finansowych „Test” Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, wpisanej do Ewidencji podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1924 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym

ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza się sprawozdanie finansowe** Spółki za rok 2018, złożone z:-----

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- 2) Bilansu, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 13.920.780,43zł,-----
- 3) Rachunku zysków i strat, wykazującego zysk netto w kwocie 668.577,09zł,--
- 4) Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 668.577,09zł,-----
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 80.862,57zł,-----
- 6) Informacji dodatkowej i objaśnień.-----

## § 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 14.375.693 ważnych głosów z 13.375.693 akcji, stanowiących 59,83% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 14.375.693 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

## Ad. 8. Porządku obrad:-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

### UCHWAŁA Nr 6/2019

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2019 roku

#### w sprawie przeznaczenia zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych

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 z zyskiem netto Spółki odniesionym w roku obrotowym 2018 w wysokości 668.577,09zł (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych i dziewięć groszy) po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady





Nadzorczej zawierającym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 na pokrycie straty z lat ubiegłych postanawia się niniejszym przeznaczyć zysk netto na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

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

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 14.375.693 ważnych głosów z 13.375.693 akcji, stanowiących 59,83% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 14.375.693 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

**Ad. 9. Porządku obrad:-----**

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

**UCHWAŁA Nr 7/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**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]-----**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 14.375.693 ważnych głosów z 13.375.693 akcji, stanowiących 59,83% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 14.375.693 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

**Ad. 10. Porządku obrad:-----**



Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwały dotyczące udzielenia absolutorium o następującej treści:-----

### **UCHWAŁA Nr 8/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Kopec, członkowi Zarządu Spółki,  
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2018 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 2018 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – udziela się Panu Jarosławowi Kopec – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.-----

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

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 10.640.829 ważnych głosów z 9.740.829 akcji, stanowiących 44,74% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 10.640.829 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów, przy czym Jarosław Kopec został wyłączony od głosowania.-----

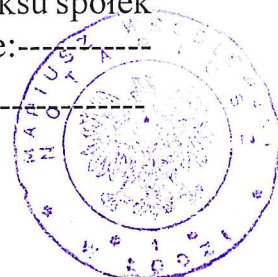
### **UCHWAŁA Nr 9/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kopec, pełniącemu funkcję  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania  
obowiązków za 2018 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, uchwała co następuje:-----

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



Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 udziela się Panu Marcinowi Kopec –pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok.-----

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

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 4.901.114 ważnych głosów z 4.001.114 akcji, stanowiących 18,37% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 11.682.679 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów, przy czym Marcin Kopec został wyłączony od głosowania.-----

**UCHWAŁA Nr 10/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Szadowiakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 udziela się Panu Ryszardowi Szadowiakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----

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

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 14.375.693 ważnych głosów z 13.375.693 akcji, stanowiących 59,83% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 14.375.693 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

**UCHWAŁA Nr 11/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Krystynie Kopeć członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 udziela się Pani Krystynie Kopeć – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.-----

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

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 13.209.443 ważnych głosów z 12.309.443 akcji, stanowiących 56,54% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 13.209.443 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów, przy czym Krystyna Kopeć została wyłączona od głosowania.-----

**UCHWAŁA Nr 12/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków  
w 2018 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]-----**

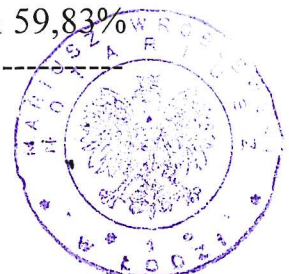
Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 udziela się Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.-----

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

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 14.375.693 ważnych głosów z 13.375.693 akcji, stanowiących 59,83% kapitału zakładowego,-----



- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 14.375.693 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

### **UCHWAŁA Nr 13/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Nawrotowi członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 udziela się Panu Wojciechowi Nawrotowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018.-----

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

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 14.375.693 ważnych głosów z 13.375.693 akcji, stanowiących 59,83% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 14.375.693 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

#### **Ad. 11. Porządku obrad:-----**

Prezes Zarządu przedstawił ustne uzasadnienie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały o następującej treści:-----

### **Uchwała Nr 14/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**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 Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje:-----



**§ 1 [Zmiana Statutu]** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 KSH – postanawia zmienić w § 6 ust. 11 Statutu Spółki nadając następujące brzmienie:-----

*„11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w terminie do dnia 27 czerwca 2022 roku, o kwotę nie wyższą niż 2 200 000 zł (dwa miliony dwieście tysięcy 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 14.375.693 ważnych głosów z 13.375.693 akcji, stanowiących 59,83% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 14.375.693 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

**Ad. 12. Porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała Nr 15/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**

**HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi**

**z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**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:-----

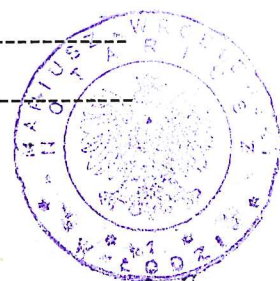
**§ 1 [Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki]** -----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----



- oddano 14.375.693 ważnych głosów z 13.375.693 akcji, stanowiących 59,83% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 14.375.693 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

**Ad. 13. Porządku obrad:-----**

Po wyczerpaniu porządku obrad oraz wobec braku wolnych wniosków - Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady o godzinie 11.00.-----

Do aktu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz kopie pełnomocnictw.-----

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka, wypisy aktu będą wydawane Spółce i akcjonariuszom bez ograniczeń.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marcina Kopeć, imiona rodziców: \_\_\_\_\_, PESEL \_\_\_\_\_ notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego numer \_\_\_\_\_

**Pobrano:-----**

1) tytułem taksy notarialnej stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 272) kwotę **1.200,00zł**, w tym:-----

z § 9 ust. 1 kwotę .....	700,00zł
z § 16 kwotę .....	100,00zł
z § 17 kwotę.....	50,00zł
z § 12 kwotę (za 5 wypisów aktu, w tym 1 elektroniczny dla KRS).....	350,00zł

2) tytułem podatku VAT pobrano stosownie do art. 41 ust. 1 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn.zm.) według stawki 23% w kwocie.....**276,00zł**

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----**

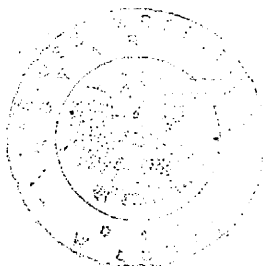
**Oryginał podpisali: Przewodniczący i notariusz**

**Repertorium A nr 3954 /2019**

Niniejszy wypis wydaje się na rzecz: Spółka

Taksę notarialną za niniejszy wypis wraz z podatkiem VAT według stawki 23% pobrano przy oryginale aktu.

**Łódź, dnia 28 czerwca 2019 roku**



*[Handwritten signature]*