

Repertorium A nr 10138/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego lipca roku dwa tysiące dwudziestego piątego (07.07.2025r.) 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**, akta rejestrowe Spółki przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, stosownie do wydruku komputerowego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranego w trybie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2024 poz. 979 z późn. zm.), posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającego podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 07 lipca 2025 roku, z którego **notariusz w Łodzi Mariusz Wróblewski** prowadzący Kancelarię Notarialną w formie spółki cywilnej przez notariusza Mariusza Wróblewskiego i notariusza Wadima Wróblewskiego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 33/1, sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 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. Prezentacja sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 r.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 r.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty zyskiem z lat przyszłych.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----
14. 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 24.924.272 ważnych głosów z 21.924.272 akcji, stanowiących 66,90% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 24.924.272 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 zgodnie z postanowieniami przepisów art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przez Zarząd Spółki, w trybie art. 402¹ 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, tj.:-----

- w dniu 10 czerwca 2025 roku, zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.hurtimex.com.pl>),-----
- w dniu 10 czerwca 2025 roku zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze Raportu Bieżącego ESPI Nr 1/2025 „Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex S.A.”, w którego treści Zarząd Spółki wskazał m.in., że: „w nawiązaniu do raportu EBI nr 05/2025 z dnia 04.06.2025 roku informuje o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _dalej: ZWZ_ z dnia 30.06.2025 na dzień 07.07.2025 na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42. Zmiana terminu jest spowodowana nie przekazaniem przez Spółkę raportu z ogłoszeniem o ZWZ w systemie ESPI. Powyższe uchybienie zostało spowodowane nieskuteczną wysyłką raportu z uwagi na problem techniczny, czego Spółka nie zweryfikowała na bieżąco. W zaistniałej sytuacji Spółka przekazuje ogłoszenie o ZWZ na dzień 07.07.2025, które odbędzie się o godz.10:00 w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42”,-----
- 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 dniu 04.06.2025 roku w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 5/2025 „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2025 roku Hurtimex Spółka Akcyjna” oraz w dniu 10.06.2025 roku w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 6/2025 „Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex S.A.”, w którym m.in.: „Zarząd Hurtimex S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu EBI nr 05/2025 z dnia 04.06.2025 roku informuje o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: ZWZ) z dnia 30.06.2025 na dzień 07.07.2025 na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42. Zmiana terminu jest spowodowana nie przekazaniem przez Spółkę raportu z ogłoszeniem o ZWZ w systemie ESPI. Powyższe uchybienie zostało spowodowane nieskuteczną wysyłką raportu z uwagi na problem techniczny, czego Spółka nie zweryfikowała na bieżąco”,-----
- na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 5 akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 21.924.272 akcji stanowiących 66,90% kapitału

zakładowego spółki, w tym 3.000.000 akcji serii A, z których każda daje prawo do oddania dwóch głosów, czyli posiadających łącznie 24.924.272 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. 399 § 1 oraz 402¹ Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Ad. 3-4. Porządku obrad:-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o odstąpieniu od powoływania Komisji Skrutacyjnej i powierzeniu liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia – Uchwała nr 1-

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- oddano 24.924.272 ważnych głosów z 21.924.272 akcji, stanowiących 66,90% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 24.924.272 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 2/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 07 lipca 2025 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 10.06.2025 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 1/2025 „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 6/2025 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA”.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- oddano 24.924.272 ważnych głosów z 21.924.272 akcji, stanowiących 66,90% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 24.924.272 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 6. Porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 rok zostały przedstawione akcjonariuszom.-----

Ad. 7. Porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 zostało przedstawione akcjonariuszom.-----

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

UCHWAŁA Nr 3/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 07 lipca 2025 roku

**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, uchwała 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- oddano 24.924.272 ważnych głosów z 21.924.272 akcji, stanowiących 66,90% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 24.924.272 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 8. Porządku obrad:-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024 zostało przedstawione akcjonariuszom.-----

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

UCHWAŁA Nr 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 07 lipca 2025 roku
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, uchwała co następuje:-----

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]-----
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- oddano 24.924.272 ważnych głosów z 21.924.272 akcji, stanowiących 66,90% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 24.924.272 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 5/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 07 lipca 2025 roku

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, uchwała co następuje:-

§ 1 [Pokrycie straty]-----

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 24.924.272 ważnych głosów z 21.924.272 akcji, stanowiących 66,90% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 24.924.272 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 10. Porządku obrad:-----
Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 07 lipca 2025 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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- oddano 24.924.272 ważnych głosów z 21.924.272 akcji, stanowiących 66,90% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 24.924.272 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 11. Porządku obrad:-----
Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 07 lipca 2025 roku

**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 18.097.450 ważnych głosów z 16.372.450 akcji, stanowiących 49,96% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 18.097.450 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów, przy czym Jarosław Kopeć został wyłączony od głosowania.-----

UCHWAŁA Nr 8/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 07 lipca 2025 roku

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 17.458.387 ważnych głosów z 16.179.387 akcji, stanowiących 49,37% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 17.458.387 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 3.210.310 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów, przy czym Marcin Kopeć został wyłączony od głosowania.-----

UCHWAŁA Nr 9/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 07 lipca 2025 roku**

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, uchwała 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 24.924.272 ważnych głosów z 21.924.272 akcji, stanowiących 66,90% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 24.924.272 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA Nr 10/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 07 lipca 2025 roku**

**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, uchwała 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 21.871.661 ważnych głosów z 19.321.661 akcji, stanowiących 58,96% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 21.871.661 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów, przy czym Krystyna Kopeć została wyłączona od głosowania.-----

UCHWAŁA Nr 11/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 07 lipca 2025 roku

**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, uchwała 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 2024.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- oddano 24.924.272 ważnych głosów z 21.924.272 akcji, stanowiących 66,90% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 24.924.272 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA Nr 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 07 lipca 2025 roku
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, uchwała 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- oddano 24.924.272 ważnych głosów z 21.924.272 akcji, stanowiących 66,90% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 24.924.272 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 12. Porządku obrad:-----
Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 07 lipca 2025 roku
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 6 lipca 2028 roku, o kwotę nie wyższą niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych).”-----

**§ 2 [Umotywowanie uchwały w sprawie zmiany statutu przewidującej
upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach
kapitału docelowego]-----**

Przyjmuje się do wiadomości umotywowanie Zarządu Spółki, do uchwały w sprawie zmiany statutu w zakresie kapitału docelowego, które brzmi jak następuje:-----

„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.”-----

§ 2 [Pozbawienie prawa poboru]-----

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru, która brzmi jak następuje:-----

„Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części prawa poboru akcji dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynika z zamiaru i konieczności zaoferowania możliwości objęcia akcji nowym inwestorom Spółki. Powyższe podyktowane jest koniecznością dokapitalizowania Spółki, dzięki czemu Spółka uzyska płynność finansową i co umożliwi Spółce dalszą realizację i osiąganie istotnych dla Spółki celów biznesowych, które będą miały wpływ na zwiększenie jej wartości oraz atrakcyjności dla nowych i dotychczasowych akcjonariuszy, a zatem leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie uchwałę 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 w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały. -----

§ 4 [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 24.924.272 ważnych głosów z 21.924.272 akcji, stanowiących 66,90% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 24.924.272 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 13. Porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA Nr 14/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 07 lipca 2025 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 24.924.272 ważnych głosów z 21.924.272 akcji, stanowiących 66,90% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 24.924.272 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 14. 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 pełnomocnictwa.-----

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

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marcina Kopeć, imiona rodziców: Bogdan i Krystyna, PESEL 78080300299 notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego numer CHB 733465.-----

Notariusz poinformował o treści art. 92 i art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 1001 późn. zm.), w szczególności, o tym, że po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieści jego elektroniczny wypis, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych („Repozytorium”); z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie zawierające numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium, które notariusz dołącza do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia, a także poinformowała o stosownych przepisach ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 979 z późn. zm.), określających sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w tym o treści art. 19 powyższej Ustawy, a także o treści art. 19d powyższej Ustawy, z którego wynika w szczególności, że jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz o obowiązku złożenia wniosku do KRS.-----

W związku z powyższym notariusz – działając na podstawie art. 79 pkt 9 i art. 92a §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie – niezwłocznie po sporządzeniu tego aktu umieści elektroniczny wypis niniejszego aktu notarialnego w prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną systemie teleinformatycznym – Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

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 2020 r. poz. 1473) kwotę **1.400,00zł**, w tym:-----

z § 9 ust. 1 kwotę800,00zł

z § 16 kwotę200,00zł

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 2024 r. poz. 361) według stawki 23% w kwocie.....**322,00zł**

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

Oryginał podpisali: Przewodniczący i notariusz

Repertorium A nr 10141 /2025

Niniejszy wypis wydaje się na rzecz: spółki

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

Łódź, dnia 07 lipca 2025 roku

