



Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA
zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 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 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2009.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka/Członków Rady Nadzorczej lub powołania Członka/Członków Rady Nadzorczej.
11. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu zasadności oraz sposobu przeprowadzenia procedury scalenia akcji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji, zmiany Statutu oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez członka Zarządu Spółki, pełniącego funkcję Vice-Prezesa Zarządu Pana Jarosława Kopcia, działającego jako pożyczkodawca, umowy pożyczki ze Spółką jako pożyczkobiorcą.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA
zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 roku

UCHWAŁA Nr/2010

**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 .../2010

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 .../2010

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 2 czerwca 2010 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/2010 *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/2010 *„Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA”*.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2010

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2009.

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 2009 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2010

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.

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 2009, zapoznaniu się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego sporządzonego przez FORAUDIT sp. z o.o., nr ewidencyjny 3372, reprezentowanego przez Członka Zarządu Wiesławę Pożyczkę oraz podpisanego przez kluczowego biegłego rewidenta Waldemara Ślifierza nr. Ewidencyjny 9873 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, złożone z :**

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilansu, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 12.653.321,95 zł,
- 3) Rachunku zysków i strat, wykazującego stratę netto w kwocie 2.524.977,88 zł,
- 4) Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.175,26 zł,
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 166.420,19 zł,
- 6) Informacji dodatkowej i objaśnień.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2010

w sprawie pokrycia straty

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 ze stratą Spółki w roku obrotowym 2009 w wysokości 2.524.977,88 zł, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2009 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty – postanawia się niniejszym pokryć część straty za rok obrotowy 2009 w wysokości 2.356.409,23 zł z kapitału zapasowego, natomiast część straty w wysokości 168.568,65 pozostawić nierozliczoną do pokrycia w 2010 roku z kapitału zapasowego powstałego w wyniku emisji Akcji serii F.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2010

w sprawie udzielenia Jarosławowi Turkowi, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – udziela się Panu Jarosławowi Turkowi – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009, za czas sprawowania funkcji.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2010

w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Waliniak, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję Vice-Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – udziela się Pani Elżbiecie Waliniak – Vice-Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2010

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Kopciowi, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję Vice-Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – udziela się Panu Jarosławowi Kopciowi – Vice-Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2010

w sprawie udzielenia Panu Bogdawowi Kopciowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 udziela się Panu Bogdanowi Kopciowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2010

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Zającowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 udziela się Panu Zbigniewowi Zającowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2010

w sprawie udzielenia Pani Krystynie Kopeć członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 udziela się Pani Krystynie Kopeć – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2010

w sprawie udzielenia Panu Markowi Szkudlarkowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 udziela się Panu Markowi Szkudlarkowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009, za czas sprawowania funkcji.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2010

w sprawie udzielenia Panu Dominikowi Lubaszowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 udziela się Panu Dominikowi Lubaszowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2010

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Jędrzejczakowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 udziela się Panu Piotrowi Jędrzejczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ... /2010

w sprawie udzielenia Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 udziela się Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009, za czas sprawowania funkcji

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ... /2010

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Turkowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 udziela się Panu Jarosławowi Turkowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009, za czas sprawowania funkcji.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2010

w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwanej dalej: „Spółką”, działając na podstawie § 17 ust. 8 Statutu Spółki oraz, postanawia, co następuje:

§ 1 [Zatwierdzenie wyboru Członka Rady Nadzorczej]

Zatwierdza się wybór Pana Bronisława Krzysztofa Siekierskiego na Członka Rady Nadzorczej Hurtimex SA dokonany Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki podjętą na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15 grudnia 2009 roku, zgodnie z § 17 ust. 7 Statutu Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2010

w sprawie zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwanej dalej: „Spółką”, działając na podstawie § 17 ust. 8 Statutu Spółki oraz, postanawia, co następuje:

§ 1 [Zatwierdzenie wyboru Członka Rady Nadzorczej]

Zatwierdza się wybór Pana Marka Szkudlarka na Członka Rady Nadzorczej Hurtimex SA dokonany Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki podjętą na posiedzeniu dnia 26 października 2009 roku, zgodnie z § 17 ust. 7 Statutu Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2010

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwanej dalej: „Spółką”, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki oraz, postanawia, co następuje:

§ 1 [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji nowego członka w osobie (PESEL:).

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2010

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwanej dalej: „Spółką”, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki oraz, postanawia, co następuje:

§ 1 [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji nowego członka w osobie (PESEL:).

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr .../2010

w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych

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 [Scalenie akcji Spółki]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex SA, postanawia dokonać scalenia akcji przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki.
 2. W związku ze scaleniem akcji Hurtimex SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX SA prosi akcjonariuszy Hurtimex SA o sprawdzenie stanu posiadania akcji Hurtimex SA oraz dostosowanie ich liczby do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd w formie Raportu Bieżącego w taki sposób, aby posiadana liczba akcji spółki Hurtimex SA stanowiła wielokrotność liczby 10 akcji.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex SA na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych zachowując dotychczasowe oznaczenie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, oznacza nową serią G wszystkie dotychczasowe akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii B, C, D, E i F oraz
-

ustala wartość nominalną akcji Hurtimex SA każdej z serii w wysokości 0,10 złote (dziesięć groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej Spółki wynoszącej 0,01 złote (jeden grosz) oraz zmniejsza się proporcjonalnie ogólną liczbę akcji HURTIMEX SA wszystkich serii z 209.306.300 (dwieście dziewięć milionów trzysta sześć tysięcy trzysta) do liczby 20.930.630 (dwadzieścia milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset trzy), przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).

§ 2 [Upoważnienia dla Zarządu Spółki]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex X SA upoważnia Zarząd Hurtimex SA do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających do scalenia akcji Hurtimex S.A. w ten sposób, że dziesięć akcji Hurtimex SA o wartości nominalnej 0,01 złotych (jeden grosz) każda zostanie wymienionych na jedną akcję Hurtimex SA o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex SA upoważnia Zarząd Hurtimex SA do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny) według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Hurtimex SA o wartości nominalnej 0,01 złotych (jeden grosz) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Hurtimex SA o wartości 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, które w związku ze scaleniem akcji Hurtimex SA o wartości nominalnej 0,01 złotych (jeden grosz) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex SA upoważnia Zarząd Hurtimex SA do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Hurtimex SA oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Hurtimex SA. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex SA upoważnia Zarząd Hurtimex SA do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA jako organizatora alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Hurtimex SA Ze względu na konieczność wyznaczenia dnia wymiany akcji, okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA.

§ 3 [Podmiot Uzupełniający Niedobory Scalenkowe]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex SA postanawia, że ewentualne niedobory scalenkowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Podmiot wskazany przez Zarząd (Podmiot Uzupełniający Niedobory Scalenkowe), a z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której wskazany Podmiot zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Hurtimex SA nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scalenkowe, w zakresie określonym w umowie, w celu likwidacji niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scalenkowych otrzymania jednej nowej akcji Hurtimex SA o nowej wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały w sprawie scalenia akcji przez ZWZA, zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany statutu uwzględniającej nową wartość nominalną akcji Hurtimex SA w wysokości 0,10 złotych (dziesięć groszy) oraz wyznaczenia przez Zarząd Hurtimex SA dnia referencyjnego. Wykonanie umowy nastąpi w dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Hurtimex SA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Hurtimex SA posiadających w dniu referencyjnym niedobory scalenkowe, tzn. Akcje o wartości nominalnej 0,01 złotych (jeden grosz) każda, w liczbie od jednej do dziewięciu, stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy), zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Niedobory Scalenkowe do otrzymania w zamian za posiadanie przez nią w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,01 złotych (jeden grosz) każda, akcji wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scalenkowych. Po stronie akcjonariuszy

posiadających niedobory scaleniowe, zgodnie z art. 63 §1 ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Hurtimex SA może nie dojść do skutku.

§ 4 [Zmiana Statutu]

W związku ze scalaniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 KSH – postanawia zmienić w **§ 6** Statutu Spółki postanowienia **ust. 1 i ust. 5** nadając im następujące brzmienie:

1) w zakresie **§ 6 ust. 1** Statutu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.093.063 zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt trzy złote) i jest podzielony na 20.930.630 (dwadzieścia milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Kapitał Spółki w wysokości 1.000.000 zł (jeden milion złotych) został w całości pokryty majątkiem spółki przekształconej.”

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 6.000.000 (sześć milionów), o numerach od 1 do 6.000.000, o łącznej wartości nominalnej 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych);

2) akcje zwykłe na okaziciela serii G w łącznej liczbie 14.930.630 (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset trzydzieści), o łącznej wartości nominalnej 1.493.630 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt trzy złote).”

§ 5 [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 .../2010

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 **§ 4** Statutu Spółki nadając następujące brzmienie:

„§ 4

Przedmiotem działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) 01 uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową*
 - 2) 02 leśnictwo i pozyskiwanie drewna*
 - 3) 03 rybactwo*
 - 4) 10 produkcja artykułów spożywczych*
 - 5) 11 produkcja napojów*
 - 6) 12 produkcja wyrobów tytoniowych*
 - 7) 13 produkcja wyrobów tekstylnych*
-

-
- 8) 14 *produkcja odzieży*
- 9) 15 *produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych*
- 10) 16 *produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania*
- 11) 17 *produkcja papieru i wyrobów z papieru*
- 12) 18 *poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji*
- 13) 20 *produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych*
- 14) 22 *produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych*
- 15) 23 *produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych*
- 16) 25 *produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń*
- 17) 26 *Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych*
- 18) 27 *produkcja urządzeń elektrycznych*
- 19) 28 *produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana*
- 20) 29.32.Z *produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli*
- 21) 31 *produkcja mebli*
- 22) 32 *pozostała produkcja wyrobów*
- 23) 33 *naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń*
- 24) 35 *wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych*
- 25) 36.00.Z *pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody*
- 26) 38.12.Z *zbieranie odpadów niebezpiecznych*
- 27) 38.21.Z *obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne*
- 28) 38.3 *odzysk surowców*
- 29) 41 *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków*
- 30) 42 *roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej*
- 31) 43 *roboty budowlane specjalistyczne*
- 32) 45 *handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych*
- 33) 46 *handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi*
- 34) 47 *handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi*
- 35) 49 *transport lądowy oraz transport rurociągowy*
- 36) 52.1 *magazynowanie i przechowywanie towarów*
- 37) 52.21.Z *działalność usługowa wspomagająca transport lądowy*
- 38) 52.24.C *przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych*
- 39) 55 *zakwaterowanie*
- 40) 56 *działalność usługowa związana z wyżywieniem*
- 41) 58 *działalność wydawnicza*
-

-
- 42) 59 *działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych*
- 43) 60 *nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych*
- 44) 62 *działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana*
- 45) 63 *działalność usługowa w zakresie informacji*
- 46) 64.19.Z *pozostałe pośrednictwo pieniężne*
- 47) 64.20.Z *działalność holdingów finansowych*
- 48) 64.30.Z *działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych*
- 49) 64.9 *pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych*
- 50) 68 *działalność związana z obsługą rynku nieruchomości*
- 51) 70 *działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem*
- 52) 71 *działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne*
- 53) 72 *badania naukowe i prace rozwojowe*
- 54) 73 *reklama, badanie rynku i opinii publicznej*
- 55) 74 *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna*
- 56) 77 *wynajem i dzierżawa*
- 57) 78 *działalność związana z zatrudnieniem*
- 58) 79 *działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane*
- 59) 81 *działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni*
- 60) 82 *działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej*
- 61) 85 *edukacja*
- 62) 90 *działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką*
- 63) 93 *działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna*
- 64) 95 *naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego*
- 65) 96 *pozostała indywidualna działalność usługowa."*

§ 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 .../2010

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez członka Zarządu Spółki, pełniącego funkcję Vice-Prezesa Zarządu Pana Jarosława Kopcia działającego jako pożyczkodawca umowy pożyczki ze Spółką jako pożyczkobiorcą

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje :

§ 1 [Wyrażenie zgody]

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez członka Zarządu Spółki, pełniącego funkcję Vice-Prezesa Zarządu Pana Jarosława Kopcia działającego jako pożyczkodawca umowy pożyczki ze Spółką jako pożyczkobiorcą na następujących warunkach: pożyczka zostanie udzielona na kwotę 600.000,- PLN, roczne oprocentowanie wyniesie 3M WIBOR + 5%, Spółka zwróci pożyczkę w 240 równych miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych. Dla zabezpieczenia zwrotu pożyczki zostanie ustanowiony zastaw rejestrowy na prawach wynikających ze znaku towarowego tup-tup łącznie do wartości 1.000.000 zł, jako najwyższej sumy zabezpieczenia oraz zbiorze rzeczy – towarów znajdujących się w magazynie Spółki łącznie do wartości 1.200.000 zł, jako najwyższej sumy zabezpieczenia.

§ 2 [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”) przedstawia poniżej uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA, zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 roku (ogłoszenie zamieszczone dnia 2 czerwca 2010 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 zatwierdzenia wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki lub powołania Członka/Członków Rady Nadzorczej:

Uzasadnieniem dla przedmiotowych uchwał jest złożenie przez Członków Rady Nadzorczej Piotra Jędrzejczaka oraz Dominika Lubasza rezygnacji z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki i podjęcie przez Radę Nadzorczą w trybie przewidzianym w § 17 ust. 7 Statutu uchwały o kooptacji odpowiednio w dniu 26 października 2009 roku Pana Marka Szkudlarka oraz 15 grudnia 2009 roku Pana Bronisława Krzysztofa Siekierskiego. Powyższe okoliczności spowodowały konieczność zwołania przez Zarząd Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członków Rady Nadzorczej, tj. podjęcia uchwał w trybie § 17 ust. 8 Statutu Spółki.

W związku z brzmieniem § 17 ust. 4 Statutu Spółki „Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków”. W chwili obecnej, w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi 5 członków. Dlatego też istnieje potencjalna, formalna możliwość powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki dwóch dodatkowych członków Rady, co może przyczynić się do zwiększenia skuteczności wykonywania czynności nadzorczych w Spółce realizowanych przez Radę Nadzorczą.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie scalenia akcji:

Uzasadnieniem dla przedmiotowej uchwały jest zwiększenie płynności akcji Spółki, których obecnie zmiana ceny o najmniejszą dopuszczalną wartość tj. 0,01 zł(słownie: jeden grosz) ma odzwierciedlenie w zmianie kursu od 16% do 20%. Z tego powodu w opinii Zarządu akcje mogą być narażone na zwiększone dodatkowe ryzyko mierzone kategorią ich płynności. Inwestorzy mogą coraz rzadziej akceptować kilkunastoprocentową barierę zmiany kursu akcji Spółki w obrębie minimalnego przedziału cenowego. W konsekwencji istnieje uzasadnione ryzyko, że coraz rzadziej może dochodzić do transakcji kupna i sprzedaży, a w efekcie zmniejszenia obrotów akcjami Spółki i wzrostu właśnie ryzyka płynności. Jednocześnie jest to zadośćuczynienie wymaganiom stawianym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych, który negatywnie ocenia funkcjonowanie tzw. „spółek groszowych”.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki:

Uzasadnieniem dla przedmiotowej uchwały jest regulacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. W sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) uchylającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. W sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2004) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727) i wprowadzająca nowe kody Polskiej Klasyfikacji Działalności. W związku z faktem, iż Statut Spółki tworzony był i podlegał rejestracji pod rządami rozporządzenia z dnia 20 stycznia 2004 roku, niezbędnym stało się przeklasyfikowania według PKD 2007 działalności podmiotów wpisanych do rejestru REGON, a w konsekwencji również dostosowanie odpowiednie Statutu Spółki, do czego projektowana uchwała zmierza, nie dokonując jednakże przedmiotowej zmiany zakresu prowadzonej działalności przez Spółkę.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez członka Zarządu Spółki, pełniącego funkcję Vice-Prezesa Zarządu Pana Jarosława Kopcia działającego jako pożyczkodawca umowy pożyczki ze Spółką jako pożyczkobiorcą:

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki przedmiotowej uchwały i wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki jest niezbędne dla ważności umowy pożyczki zawieranej pomiędzy tym akcjonariuszem, jako członkiem Zarządu Spółki, a Spółką (art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Celem umowy pożyczki ma być zasilenie Spółki w niezbędny kapitał.