

**OGŁOSZENIE**  
**O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**HURTIMEX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI**

Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (90-640), przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000296042, Nr NIP: 7290110662, Nr REGON: 004334784, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień **30 czerwca 2010 roku**, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, 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 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

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej dotychczasową i projektowaną treść zmienianych postanowień Statutu Spółki:

Aktualna treść zmienianego § 4 Statutu Spółki

*„Przedmiotem działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest*

- 1) 01–Rolnictwo, łowiectwo, wyłączając działalność usługową;
- 2) 02–Leśnictwo, wyłączając działalność usługową;
- 3) 05–Rybnictwo, wyłączając działalność usługową;
- 4) 15–Produkcja artykułów spożywczych i napojów;
- 5) 16–Produkcja wyrobów tytoniowych;

- 6) 17–Włókiennictwo;
- 7) 18–Produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich;
- 8) 19–Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych;
- 9) 20–Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka ( z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania;
- 10) 21–Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru;
- 11) 22–Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
- 12) 24–Produkcja wyrobów chemicznych;
- 13) 25–Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych;
- 14) 26–Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych;
- 15) 29–Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 16) 30–Produkcja maszyn biurowych i komputerów;
- 17) 36–Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 18) 37–Przetwarzanie odpadów;
- 19) 40–Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę;
- 20) 41–Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody;
- 21) 45–Budownictwo;
- 22) 50–Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych;
- 23) 51–Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami;
- 24) 52–Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego;
- 25) 55–Hotele i restauracje;
- 26) 60–Transport lądowy; transport rurociągowy;
- 27) 63.11.C–Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;
- 28) 63.12.C–Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach;
- 29) 63.21.Z–Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała;
- 30) 63.3–Działalność związana z turystyką;
- 31) 65.12.B–Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 32) 65.2–Pośrednictwo finansowe pozostałe;
- 33) 70–Obsługa nieruchomości;
- 34) 71–Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego;
- 35) 72–Informatyka;
- 36) 73–Działalność badawczo-rozwojowa;
- 37) 74.13.Z–Badanie rynku i opinii publicznej;
- 38) 74.14.A–Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 39) 74.14.B–Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;
- 40) 74.15.Z–Działalność holdingów;
- 41) 74.20.A–Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego;
- 42) 74.30.Z–Badania i analizy techniczne;
- 43) 74.40.Z–Reklama;
- 44) 74.50.A–Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników;
- 45) 74.70.Z–Sprzątnięcie i czyszczenie obiektów;
- 46) 74.81.Z–Działalność fotograficzna;
- 47) 74.82.Z–Działalność związana z pakowaniem;
- 48) 74.85.Z–Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi;
- 49) 74.86.Z–Działalność centrów telefonicznych (call center);
- 50) 74.87.A–Działalność związana z organizacją targów i wystaw;
- 51) 74.87.B–Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 52) 80–Edukacja;
- 53) 92–Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem;
- 54) 93–Działalność usługowa pozostała. ”

#### Proponowana treść zmienianego § 4 Statutu Spółki

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 żywnością
- 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."

#### Aktualna treść zmienianego § 6 ust. 1 Statutu Spółki

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.093.063 zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt trzy złote) i jest podzielony na 209.306.300 (dwieście dziewięć milionów trzysta sześć tysięcy trzysta) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja. Kapitał Spółki w wysokości 1.000.000 zł (jeden milion złotych) został w całości pokryty majątkiem spółki przekształconej.”*

#### Proponowana treść zmienianego § 6 ust. 1 Statutu Spółki

*„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.”*

#### Aktualna treść zmienianego § 6 ust. 5 Statutu Spółki

*„5. Na kapitał zakładowy Spółki, o którym mowa w ust. 1 składają się:*

- 1) akcje imienne uprzywilejowane serii A w łącznej liczbie 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów), o numerach od 1 do 60.000.000, o łącznej wartości nominalnej 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych);*
- 2) akcje zwykłe na okaziciela serii B w łącznej liczbie 40.000.000 (czterdzieści milionów), o łącznej wartości nominalnej 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych);*
- 3) akcje zwykłe na okaziciela serii C w łącznej liczbie 150.500 (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset), o łącznej wartości nominalnej 1.505 zł (jeden tysiąc pięćset pięć złotych);*
- 4) akcje zwykłe na okaziciela serii D w łącznej liczbie 47.000.000 (czterdzieści siedem milionów), o łącznej wartości nominalnej 470.000 zł (czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych).*

5) akcje zwykłe na okaziciela serii E w łącznej liczbie 40.822.441 (czterdzieści milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści jeden), o łącznej wartości nominalnej 408.224,41 zł (czterysta osiem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złotych czterdzieści jeden groszy).

6) akcje zwykłe na okaziciela serii F w łącznej liczbie 21.333.359 (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć), o łącznej wartości nominalnej 213.333,59 zł (dwieście trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy)."

#### Proponowana treść zmienianego § 6 ust. 5 Statutu Spółki

„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)."

Stosownie do postanowień art. 402<sup>2</sup> pkt 2) – 6) Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej, co następuje:

#### Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz Dzień rejestracji uczestnictwa

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z postanowieniami art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą tego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada w dniu **14 czerwca 2010 roku**.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu **14 czerwca 2010 roku** (art. 406<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych).

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu **14 czerwca 2010 roku** i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. przed upływem dnia **14 czerwca 2010 roku** (art. 406<sup>3</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych).

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (data ogłoszenia przypada w dniu **2 czerwca 2010 roku**) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż **15 czerwca 2010 roku**), od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
- e) wartość nominalną akcji,

- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie), zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

#### Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu:

##### 1) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **9 czerwca 2010 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki (90-640 Łódź, ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42) lub przesłać w postaci elektronicznej na adres email: wz@hurtimex.com.pl.

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres email: wz@hurtimex.com.pl, w formie pliku PDF.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż **12 czerwca 2010 roku**, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

##### 2) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki (90-640 Łódź, ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42) lub w postaci elektronicznej na adres email: wz@hurtimex.com.pl.

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego zgłoszenia dokumenty, w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) dokonującego zgłoszenia i potwierdzające uprawnienie do dokonania tego zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia dokonywanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do dokonania przedmiotowego zgłoszenia zostały przesłane do Spółki na adres email: wz@hurtimex.com.pl, w formie pliku PDF.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki (<http://www.hurtimex.com.pl>).

3) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4) Możliwości i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

5) Sposób wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Zgodnie z postanowieniami art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki osobiście lub przez pełnomocników.

Osoby prawne działają przez swoich przedstawicieli. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym odpisie.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza (mocodawcy) na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki i do wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić pełną identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także m.in. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnictwo udzielone w języku innym, niż język polski powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie to powinno zostać dołączone do pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać wysłane na adres email: wz@hurtime.com.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do godziny 11:00 w dniu **30 czerwca 2010 roku**. Pełnomocnictwo udzielane w formie elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, jako załącznik (plik) w formacie PDF przesłany na adres email: wz@hurtime.com.pl. Obligatoryjnie, wraz z pełnomocnictwem udzielanym w formie elektronicznej należy przesyłać, na wskazany adres e-mail, dokumenty (skany) potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, skany (np. w formacie PDF) aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna, a gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym również skan tłumaczenia (np. w formacie PDF).

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź

możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki (<http://www.hurtimex.com.pl>) oraz w siedzibie Spółki formularze pozwalające akcjonariuszowi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego zgromadzenia, w tym wskazanie strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem lub uwagami Zarządu Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki są udostępnione od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki na stronie internetowej Spółki (<http://www.hurtimex.com.pl>). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji także bezpośrednio w Spółce, pod adresem siedziby Spółki (90-640 Łódź, ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42).

#### Pozostałe informacje

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z dyspozycją art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki (tj. pod adresem siedziby Spółki: 90-640 Łódź, ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów. Ponadto, akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Okazanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki w lokalu Zarządu Spółki, odpłatne wydanie odpisu tej listy, jak również przesłanie przedmiotowej listy na adres poczty elektronicznej akcjonariusza Spółki wymaga uprzedniego potwierdzenia uprawnienia do skorzystania z przedmiotowego prawa lub do zgłoszenia przedmiotowego żądania.

Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia Statutu Spółki oraz właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.