



Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA
zwołanego na dzień 25 czerwca 2013 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 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Nawrot w drodze kooptacji.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA
zwołanego na dzień 25 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr/2013

**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 .../2013

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 .../2013

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 29 maja 2013 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/2013 *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/2013 *„Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA”*.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2012.

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 2012 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje :

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, zapoznaniu się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego sporządzonym przez Foraudit Bujnowicz Pożyczka i Partnerzy Biegli Rewidenci Sp.p., wpisanej do Ewidencji podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3372 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza się sprawozdanie finansowe** Spółki za rok 2012, złożone z :

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

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2013

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, uchwala co następuje:

§ 1 [Pokrycie straty]

W związku z stratą netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2012 w wysokości zł, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2012 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty – postanawia się niniejszym pokryć stratę netto z zysków wypracowanych w latach w przyszłych.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2013

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1 [Dalsze istnienie Spółki]

W związku zaistnieniem przesłanek określonych w przepisie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się niniejszym o dalszym istnieniu Spółki, zobowiązując zarząd do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do pozyskania środków finansowych niezbędnych do zapewnienia dalszego funkcjonowania Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2013

w sprawie zatwierdzenia wyboru przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Nawrot w drodze kooptacji

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

§ 1 [Zatwierdzenie wyboru]

Po przedstawieniu przez Radę Nadzorczą do zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Nawrot, w drodze kooptacji uregulowanej postanowieniem § 17 ust. 7 Statutu Spółki, zatwierdza się dokonany wybór.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2013

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Kopciowi, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje :

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – udziela się Panu Jarosławowi Kopciowi – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2013

w sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Kopciowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 udziela się Panu Bogdanowi Kopciowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2013

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Zającowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 udziela się Panu Zbigniewowi Zającowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2013

w sprawie udzielenia Pani Krystynie Kopeć członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 udziela się Pani Krystynie Kopeć – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2013

w sprawie udzielenia Panu Markowi Szkudlarkowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 udziela się Panu Markowi Szkudlarkowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012, za czas sprawowania funkcji.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ... /2013

w sprawie udzielenia Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 udziela się Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ... /2013

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Nawrot członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 udziela się Panu Wojciechowi Nawrot – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012, za czas sprawowania funkcji.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ... /2013

w sprawie powołania Pana Bogdana Jana Kopeć na członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Bogdana Jana Kopeć, PESEL: 41022801673.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ... /2013

w sprawie powołania Pani Krystyny Czesławy Kopeć na członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Panią Krystynę Czesławę Kopeć, PESEL: 45031502628.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ... /2013

w sprawie powołania Pana Zbigniewa Zająca na członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Zbigniewa Zająca, PESEL: 62020106058.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ... /2013

w sprawie powołania Pana Wojciecha Nawrot na członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Wojciecha Nawrot, PESEL: 51123001159.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ... /2013

w sprawie powołania Pana Bronisława Krzysztofa Siekierskiego na członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Bronisława Krzysztofa Siekierskiego, PESEL: 46021703414.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
