



Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA
zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 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 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii H i praw do akcji serii H do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA
zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA Nr/2014

**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 .../2014

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 .../2014

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 2014 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/2014 *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/2014 *„Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA”*.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2014

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2013.

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 2013 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2014

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

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 2013, 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 2013, złożone z :

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilansu, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę zł,
- 3) Rachunku zysków i strat, wykazującego wynik 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 .../2014

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 z stratą netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2013 w wysokości zł, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2013 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty – postanawia się niniejszym pokryć część straty netto w wysokości..... z kapitału zapasowego Spółki a pozostałą część w wysokości zł z zysków wypracowanych w latach w przyszłych.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2014
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.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2014

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Kopciowi, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję
Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 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 2013.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2014

**w sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Kopciowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 udziela się Panu Bogdanowi Kopciowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2014

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Zającowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 udziela się Panu Zbigniewowi Zającowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2014

w sprawie udzielenia Pani Krystynie Kopeć członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 udziela się Pani Krystynie Kopeć – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ... /2014

w sprawie udzielenia Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 udziela się Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ... /2014

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Nawrot członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 udziela się Panu Wojciechowi Nawrot – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013, za czas sprawowania funkcji.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ... /2014

w sprawie powołania Pana Jarosława Pawła Kopeć na Prezesa Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1 [Powołanie Prezesa Zarządu]

Powołuje się do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję Pana Jarosława Pawła Kopeć (PESEL: 6905300043).

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ... /2014

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, a także 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) i 5) Statutu Spółki oraz art. 430 - 433 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje: -----

§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego. Emisja Akcji serii H]

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 zł (dwa miliony złotych) i nie wyższą niż 6 000 000 zł (sześć milionów złotych) w drodze emisji nie mniej niż 10 000 000 (dziesięć milionów) sztuk akcji serii H i nie więcej niż 30 000 000 (trzydzieści milionów) sztuk akcji serii H, o wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, zwanych dalej: „Akcjami serii H” lub „Akcjami nowej emisji”.
 2. Akcje nowej emisji (Akcje serii H) są akcjami zwykłymi na okaziciela.
 3. Objęcie Akcji serii H Spółki w ramach emisji, o której mowa w ustępach poprzedzających nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, osoby uprawnione, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów KSH regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Oferta objęcia Akcji serii H, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.).
-

-
4. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji serii H.
 5. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

§ 2 [Osoby uprawnione do objęcia Akcji serii H]

1. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii H (zwanymi dalej: „Osobami Uprawnionymi”) są osoby fizyczne i osoby prawne w liczbie nie więcej niż 99 osób, do których skierowana zostanie oferta nabycia Akcji serii H.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania oferty nabycia Akcji serii H do nie więcej niż 99 osób oraz do zawarcia z osobami, które przyjąć ofertę nabycia, stosownych umów, zgodnie z § 7 niniejszej uchwały.

§ 3 [Cena emisyjna Akcji serii H]

1. Zgodnie z art. 432 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji serii H, przy czym nie może ona wynosić mniej niż 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy).
2. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji serii H zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji serii H i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.

§ 4 [Określenie wkładów na pokrycie Akcji serii H]

Akcje serii H zostaną pokryte, w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, wkładami pieniężnymi.

§ 5 [Prawo do dywidendy]

Akcje nowej emisji (Akcje serii H) uczestniczyć będą w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj. za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2014 r.

§ 6 [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii H]

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich Akcji serii H, tj. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji serii H.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawiona została na piśmie Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd i stanowi załącznik do protokołu.
3. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii H leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa w ustępie poprzedzającym. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 KSH.

§ 7 [Obejmowanie Akcji serii H]

1. Emisja Akcji serii H zostanie przeprowadzona w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 3 zdanie pierwsze niniejszej uchwały.
 2. Objęcie Akcji serii H przez Osoby Uprawnione nastąpi poprzez zawarcie przez Spółkę z Osobą Uprawnioną pisemnej umowy objęcia Akcji serii H, w treści której, w szczególności zawarta będzie pisemna oferta objęcia Akcji serii H oraz pisemne oświadczenie Osoby Uprawnionej o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii H. Treść umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna czynić zadość
-

wymaganiom określonym przez art. 437 § 2 KSH, a także obowiązującym w tym zakresie innym przepisom prawa.

3. Umowa objęcia Akcji serii H, o której mowa w ust. 2 zawarta zostanie w siedzibie Spółki.
4. Zawarcie przez Spółkę z Osobami Uprawnionymi umowy objęcia Akcji serii H, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii H i pisemnym przyjęciem tej oferty przez Osoby uprawnione – zgodnie z dyspozycją art. 431 § 2 pkt 1) KSH.
5. Zawarcie przez Spółkę z Osobami Uprawnionymi umowy objęcia Akcji serii H, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Osoby Uprawnione zapisu na Akcje serii H oraz z przyjęciem przez Osoby Uprawnione zobowiązania do zapłaty ceny za obejmowane Akcje serii H. Akcje serii H zostaną opłacone (pokryte) wkładem określonym zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej uchwały.
6. Objęcie Akcji serii H w sposób określony w ust. 2 przeprowadzone zostanie w terminie subskrypcji Akcji serii H, tj. w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej uchwały.
7. Pozostałe, szczegółowe zasady obejmowania Akcji serii H zostaną uregulowane w treści umowy objęcia Akcji serii E, o której mowa w ust. 2.
8. Objęcie Akcji serii H w sposób określony w ust. 2 może zostać dokonane za pośrednictwem pełnomocnika umocowanego przez Osobę Uprawnioną (mocodawcę) w drodze pisemnego pełnomocnictwa, zawierającego w szczególności: upoważnienie dla pełnomocnika do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2 i złożenia w imieniu Osoby Uprawnionej (mocodawcy) oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii H, a także dane pełnomocnika i dane Osoby Uprawnionej (mocodawcy).

§ 8 [Termin subskrypcji prywatnej Akcji serii H – zawarcia umowy objęcia Akcji serii H]

Umowy objęcia Akcji serii H zostaną zawarte w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 24 września 2014 roku włącznie.

§ 9 [Upoważnienia dla Zarządu Spółki]

Niezależnie od postanowień § 2 ust. 2 oraz § 3 ust. 1 Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii H i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikającym z emisji Akcji serii H, a w szczególności do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

§ 10 [Zmiana Statutu]

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii H, o którym mowa w §§ 1-9 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 431 § 1 i art. 430 § 1 KSH – postanawia zmienić w § 6 Statutu Spółki postanowienia ust. 1 i ust. 5 w ten sposób, że wskazane ustępy otrzymują nowe, następujące brzmienie:

1) w zakresie § 6 ust. 1 Statutu:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.093.063 zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt trzy złote) i nie więcej niż 8 093 063 zł (osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt trzy) i jest podzielony na nie mniej niż 10.465.315 (dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta piętnaście) i nie więcej niż 40 465 315 (czterdzieści milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta piętnaście)) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia 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 3.000.000 (trzy miliony), o numerach od 1 do 3.000.000, o łącznej wartości nominalnej 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych);

2) akcje zwykłe na okaziciela serii G w łącznej liczbie 7.465.315 (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta piętnaście), o łącznej wartości nominalnej 1.493.630 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych);

3) akcje zwykłe na okaziciela serii H w łącznej liczbie nie większej niż 30 000 000 (trzydzieści milionów), o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 6 000 000 zł (sześć milionów złotych);

2. Zarząd Spółki, w treści oświadczenia składanego w formie aktu notarialnego, o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej uchwały ustali brzmienie § 6 ust. 1 oraz ust. 5 Statutu Spółki, uwzględniające wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki w ramach jego podwyższenia przeprowadzanego na podstawie niniejszej uchwały.

§ 11 [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 ... /2014

w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii H i praw do akcji serii H do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA oraz ich dematerializacji.

Walne Zgromadzenie HURTIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1 [Wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu i ich dematerializacja]

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym ubiegać się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA („GPW”): praw do akcji serii H Spółki oraz akcji serii H.

2. Wszystkie papiery wartościowe, o których mowa w ustępie poprzedzającym będą miały formę zdematerializowaną i podlegają dematerializacji zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 184, poz. 1538 z późn. zm.).

§ 2 [Upoważnienie dla Zarządu]

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji celów określonych postanowieniami § 1, tj. czynności związanych z wprowadzeniem praw do akcji serii H oraz akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez GPW i ich dematerializacją, w tym w szczególności do:

1) wyboru podmiotów pełniących funkcje: Autoryzowanego Doradcy i Animatora Rynku lub Market Makera oraz zawarcia z tymi podmiotami stosownych umów;

2) zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA („KDPW”), w szczególności umów o rejestrację w depozycie prowadzonym przez KDPW praw do akcji i akcji będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez GPW, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały oraz podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji tych papierów wartościowych w KDPW;

3) złożenia do GPW wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” organizowanym przez GPW, w tym m.in. wniosku o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect” i dokumentu informacyjnego zatwierdzonego przez Autoryzowanego Doradcę Spółki.

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.