

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA**  
**zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku**

**UCHWAŁA Nr ...../2023**

**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 .../2023**

**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 .../2023**

**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 02 06 2023 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 ..../2023 „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 ...../2023 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA”.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr .../2023**

### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.**

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 2022 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr .../2023**

### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.**

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 2022, zapoznaniu się ze sprawozdaniem sporządzonym przez firmę audytorską POL-TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bora Komorowskiego 56C lok 91, wpisaną do ewidencji podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4090 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza się sprawozdanie finansowe** Spółki za rok 2022, złożone z :

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilansu, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 16 717 299,66 zł,
- 3) Rachunku zysków i strat, wykazującego stratę netto w kwocie 201 455,19 zł,
- 4) Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 425 305,47 zł,
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 007 348,65 zł,
- 6) Informacji dodatkowej i objaśnień

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr .../2022**

### **w sprawie pokrycia straty zyskiem z lat kolejnych**

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 ze stratą netto Spółki odniesioną w roku obrotowym 2022 w wysokości 201 455,19 zł po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022 zyskiem z lat kolejnych oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022 postanawia pokryć stratę zyskiem z lat kolejnych.

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr .../2023**

### **w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Kopeć, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – udziela się Panu Jarosławowi Kopeć – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr .../2023**

### **w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kopeć, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok.**

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

#### **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022 udziela się Panu Marcinowi Kopeć –pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok.

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr .../2023**

#### **w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Szadowiakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 udziela się Panu Ryszardowi Szadowiakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr .../2023**

#### **w sprawie udzielenia Pani Krystynie Kopeć członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 udziela się Pani Krystynie Kopeć – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr ... /2023**

#### **w sprawie udzielenia Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 udziela się Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr ... /2023**

#### **w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Nawrot członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 udziela się Panu Wojciechowi Nawrot – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2023**

**W sprawie powołania Zarządu**

Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 368 § 4 KSH w związku z § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1 [Powołanie Członka Zarządu]**

Powołuje się i powierza pełnienie funkcji Prezesa Zarządu na nową kadencję Pana/Panią .....

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2023**

**W sprawie powołania Zarządu**

Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 368 § 4 KSH w związku z § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1 [Powołanie Członka Zarządu]**

Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Zarządu na nową kadencję Pana/Panią .....

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2023**

**W sprawie powołania Zarządu**

Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 368 § 4 KSH w związku z § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1 [Powołanie Członka Zarządu]**

Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Zarządu na nową kadencję Pana/Panią .....

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2023**

**W sprawie powołania Rady Nadzorczej**

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

**§ 1 [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]**

Powołuje się i powierza pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana/Panią .....

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2023**

**W sprawie powołania Rady Nadzorczej**

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

**§ 1 [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]**

Powołuje się do pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana/Panią .....

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2023**

**W sprawie powołania Rady Nadzorczej**

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

**§ 1 [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]**

Powołuje się do pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana/Panią .....

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2023**

**W sprawie powołania Rady Nadzorczej**

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

**§ 1 [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]**

Powołuje się do pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana/Panią .....

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2023**

**W sprawie powołania Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z § 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/Panią .....

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.