

PEŁNOMOCNICTWO
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
HurtimeX S.A.
W DNIU 30 CZERWCA 2017 R.

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani

zamieszkałemu/ej przy

legitymującym/ej się dokumentem tożsamości

oraz numer PESEL

pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie
..... sztuk akcji spółki HURTIMEX S.A. na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu spółki HURTIMEX S.A. z siedzibą w Łodzi, zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 roku
oraz działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z
uznaniem pełnomocnika*.

.....

data i podpis Akcjonariusza

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/y

adres siedziby

.....

.....

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

.....

REGON

pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie
..... sztuk akcji spółki HurtimeX S.A. na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu spółki HurtimeX S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 roku
oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według
uznania pełnomocnika*

.....

data i podpis Akcjonariusza

**Niepotrzebne skreślić*

Akcjonariusz **upoważnia** niniejszym Pełnomocnika do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hurtimex S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 na godzinę 11:00 (dalej: „ZWZ”) i wykonywania prawa głosu na ZWZ z akcji przysługujących Akcjonariuszowi, zgodnie z poniższą instrukcją:

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
W DNIU 30 CZERWCA 2017 R.**

Określenie sposobu głosowania następuje poprzez zakreślenie znakiem „X” odpowiedniego pola obok każdej z uchwał. W przypadku wyboru głosu „przeciw” należy określić poprzez zakreślenie odpowiedniego pola, czy Pełnomocnik ma zgłosić sprzeciw wobec danej uchwały.

Treść uchwały	Za	Przeciw		Wstrzymuję się
		Z wpisem sprzeciwu	Bez wpisu sprzeciwu	
Uchylenie tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie				
Wybór Komisji Skrutacyjnej				
Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia				
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016				
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016				
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku pokrycia straty z lat ubiegłych				
Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki				
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej Ryszarda Szadowiaka w drodze kooptacji				
W sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Nawrotowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku				
W sprawie udzielenia Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku				
W sprawie udzielenia Pani Krystynie Kopeć członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku				
W sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Zającowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu w okresie od 22.06-31.12 2016 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku				
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kopciowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu w okresie od 22.06-31.12 2016 funkcję Vice Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres 22.06.-31.12.2016 roku				
W sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Kopciowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.-30.05. 2016 roku				
W sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Kopciowi, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku				
W sprawie powołaniana Członka/Członków Zarządu na nową kadencję i powierzenia funkcji Prezesa Zarządu				
W sprawie zmiany statutu Spółki				

Akcjonariusz oświadcza, iż Pełnomocnik **może/nie może*** udzielić dalszego pełnomocnictwa.