

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Spółki HURTIMEX S.A.
z działalności za 2008 r.
oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu**

Rada Nadzorcza Spółki HURTIMEX S.A. w składzie następującym:

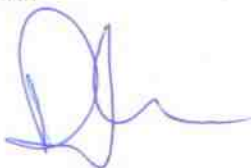
1. Bogdan Kopeć – Przewodniczący
2. Krystyna Kopeć – członek
3. Zbigniew Zając – członek
4. Piotr Jędrzejczak – członek
5. Dominik Lubasz – członek

Rok 2008 był pierwszym rokiem działania Spółki HURTIMEX SA w formie spółki akcyjnej. Rada Nadzorcza odbyła swe pierwsze posiedzenia dnia 30 stycznia 2008 roku dokonując wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego RN oraz uchwalając Regulamin Pracy Zarządu, a także ustanawiając pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu oraz określając zasady wynagradzania członków zarządu.

Uchwałą z dnia 31 marca 2008 roku Rada Nadzorcza oddelegowała Przewodniczącego RN do pełnienia indywidualnego nadzoru.

W minionym roku Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki i między innymi :

1. Analizowała i oceniała bieżące wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki.
2. W dniu 12 maja 2008 roku Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdań Zarządu Spółki za rok 2007 przedkładając Walnemu Zgromadzeniu wnioski z oceny.
3. W dniu 27 maja 2008 r. Rada Nadzorcza zaakceptowała zawarcie przez Zarząd umowy kredytu rewolwingowego przekraczającej progi przewidziane Statutem Spółki.



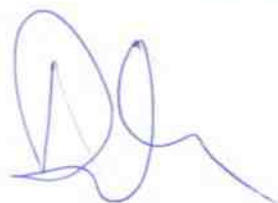
4. W dniu 22 lipca 2008 r. Rada Nadzorcza zaakceptowała zawarcie przez Zarząd umowy kredytu obrotowego przekraczającej progi przewidziane Statutem Spółki.
5. W dniu 10 października r. Rada Nadzorcza zaakceptowała zawarcie przez Zarząd umowy pożyczki hipotecznej przekraczającej progi przewidziane Statutem Spółki oraz zawarcie umowy z K-TEAM sp. z o.o. oraz Ryszardem Adamiakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą FIRMA ARYS – Ryszard Adamiak dotyczącej sprzedaży części maszyn HURTIMEX SA na rzecz Ryszarda Adamiaka i przejęcie przez niego praw i obowiązków z części umów leasingu zawartych przez HURTIMEX SA, z jednoczesnym rozwiązaniem umowy dzierżawy zawartej pomiędzy K-TEAM sp. zo.o. a HURTIMEX SA dotyczącej zakładu Farbiarni.

W dniu 28 maja 2009 r. Rada Nadzorcza:

- zapoznała się z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 17 czerwca 2009 r.;
- zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym za 2008 r. i opinią biegłego rewidenta badającego to sprawozdanie;
- zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w 2008 r.;
- zapoznała się z projektem uchwały w przedmiocie pokrycia straty z roku 2008;
- Sporządziła , przyjęła i postanowiła o przedstawieniu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 czerwca 2009 r. niniejszego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 r. oraz oceny wyników sprawozdań przygotowanych przez Zarząd za rok 2008 oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty.

W wyniku przeprowadzonej oceny sprawozdań Zarządu za rok 2008 Rada Nadzorcza postanowiła:

- ocenić pozytywnie sprawozdanie z działalności Spółki Hurtimex Spółki Akcyjnej za 2008 rok;
- ocenić pozytywnie sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Sprawozdanie składa się z:



dkopa



- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- 2) bilansu, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 12.518.663,74 zł,
- 3) rachunku zysków i strat, wykazującego zysk netto w kwocie (-) 1.614.024,59 zł,
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.612.519,59 zł,
- 5) rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 86.635,73 zł,
- 6) informacji dodatkowej i objaśnień.

- ocenić pozytywnie wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty z roku 2008 roku w wysokości (-) 1.614.024,59 zł w następujący sposób:

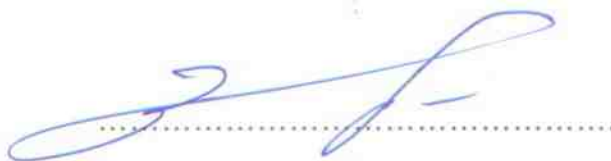
- kwotę (-) 1.614.024,59 zł tj. stratę z roku 2008 pokryć z kapitału zapasowego.

Przedstawiając powyższe Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:

1. udzielenie absolutorium członkom Zarządu z ich działalności w 2008 r. ,
2. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z ich działalności w 2008 r.

Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Bogdan Kopeć – Przewodniczący



2. Krystyna Kopeć – członek



3. Zbigniew Zając – członek



4. Piotr Jędrzejczak – członek



5. Dominik Lubasz – członek

