

ŁÓDŹ dnia 04 czerwca 2013

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI HURTIMEX S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK
ORAZ OCENA SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK**

W roku 2012 Rada Nadzorcza Spółki Hurtimex S.A. działała w następującym składzie:

1. **Bogdan Kopeć - Przewodniczący**
2. **Zbigniew Zajac – V-ce Przewodniczący**
3. **Krystyna Kopeć- Członek**
4. **Marek Szkudlarek – Sekretarz (do 12 lipca 2012)**
5. **Bronisław Krzysztof Siekierski –Członek**
6. **Wojciech Nawrot –członek (od 02 sierpnia 2012)**

Rok 2012 był piątym rokiem działania Hurtimex S.A. w formie spółki akcyjnej. W trakcie roku Rada Nadzorcza zbierała się osobiście , jak również poprzez środki komunikacji elektronicznej w następujących kwestiach:

1. 11 lipca 2012– w sprawie podjęcia uchwał :

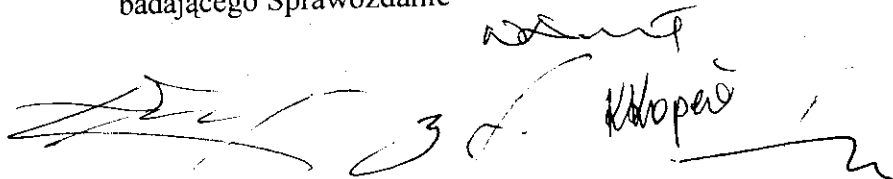
- Nr 1/VII/2012– odnośnie oceny sprawozdania z działalności Spółki Hurtimex S.A. oraz rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki Hurtimex S.A. za 2011 rok.
- Nr. 2/VII/2012 – odnośnie oceny sprawozdania i jego zgodności z księgami i dokumentami na podstawie opinii biegłego rewidenta
- Nr. 3/VII/2012 – odnośnie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2011 rok.
- Nr.4/VII/2012 – odnośnie przyjęcia przez Radę Nadzorczą sprawozdania R.N.za 2011 oraz oceny sprawozdań zarządu w celu przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
- Nr. 5 /VII/ 2012 - odnośnie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie przez Walne Zgromadzenie Spółki absolutorium członkom zarządu z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2011 roku

2 - 02 sierpnia 2012 - w sprawie podjęcia uchwał :

- **Nr. 1/08/2012** – odnośnie kooptacji do składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Nawrota oraz zwołania Walnego Zgromadzenia celem zatwierdzenia członka Rady dokonanego w trybie kooptacji.

3. Rada Nadzorcza

1. zapoznała się z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 25.czerwca 2012
2. zapoznała się ze sprawozdaniem Finansowym za 2012 rok i opinią biegłego Rewidenta badającego Sprawozdanie


The block contains several handwritten signatures in black ink. One signature is clearly legible as 'Kopeć'. There are also some handwritten numbers, including a '3' and a '2', interspersed among the signatures.

3. zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w 2012 roku.
4. zapoznała się z projektem Uchwały dotyczącej przeznaczenia zysku i pokrycia strat
5. sporządziła , przyjęła i postanowiła o przedstawieniu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25.06.2013 roku niniejszego Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok oraz oceny wyników Sprawozdań przygotowanych przez Zarząd za rok 2012 oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia strat.

W wyniku przeprowadzonej oceny sprawozdań Zarządu za rok 2012 Rada Nadzorcza postanowiła:

- ocenić pozytywnie Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Hurtimex S.A. za 2012 rok
- ocenić pozytywnie Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 , kierując się opinią biegłego rewidenta i stwierdzając jego zgodność z księgami, dokumentami i stanem faktycznym
- ocenić pozytywnie wniosek Zarządu odnośnie działań zmierzających do powiększenie kapitału Spółki

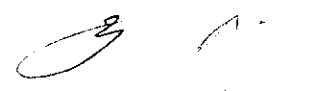
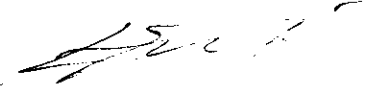
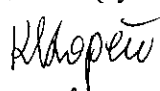

Sprawozdanie finansowe obejmuje :

Punkt 1. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego	
Punkt 2. Bilans , wskazujący po stronie aktywów i pasywów sumę :	13 124 725,57 zł
Punkt 3. Rachunek zysków i strat , wskazujący zysk netto w wysokości :	1 702 862,65 zł
Punkt 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym , wskazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę :	1 702 862,65 zł
Punkt 5. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę :	134 115,45 zł
Punkt 6. Informacje dodatkowe i objaśnienia	

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

1. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z ich działalności w 2011 roku
2. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z ich działalności w 2011 roku.
3. Ocenę pozytywnie wniosek Zarządu dotyczący podjęcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej

1. Bogdan Kopeć - Przewodniczący 
2. Zbigniew Zając - V-ce Przewodniczący 
3. Krystyna Kopeć - Członek 
4. Bronisław Krzysztof Siekierski - Członek 
5. Wojciech Nawrot - Członek 