

**PEŁNOMOCNICTWO**  
**NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**HurtimeX S.A.**  
**W DNIU 29 CZERWCA 2018 R.**

**Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\***

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....  
zamieszkałemu/ej przy .....  
legitymującemu/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 29 czerwca 2018 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 29 czerwca 2018 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 29 czerwca 2018 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 2017				
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017				
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych				
Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki				
W sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Kopciowi, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku				
W sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Zającowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2017-30.01.2017 absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2017-30.01.2017 roku				
W sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kopciowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Vice Przewodniczącego Rady Nadzorczej 01.01.2017-30.01.2017 oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 31.01.2017 do 31.12.2017, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku				
W sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Szadowiakowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie 31.01.2017-31.12.2017, absolutorium z wykonania obowiązków za okres 31.01.2017-31.12.2017 roku				
W sprawie udzielenia Pani Krystynie Kopeć członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku				
W sprawie udzielenia Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku				
W sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Nawrot członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku				
W sprawie powołania .....na Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję				
W sprawie powołania .....na Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję				
W sprawie powołania .....na Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję				
W sprawie powołania .....na Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję				
W sprawie powołania .....na Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję				
W sprawie zmiany statutu Spółki.				

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