

**STATUT  
HURTIMEX SA**

tekst jednolity na dzień 23 października 2014 roku

**I. Postanowienia ogólne.**

**§ 1.**

**HURTIMEX Spółka Akcyjna**, zwana dalej „Spółką”, powstaje w wyniku przekształcenia Spółki Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „HURTIMEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi.

Założycielami Spółki są wspólnicy przekształcanej spółki, którzy przystąpili do Spółki i objęli jej akcje – Bogdan Jan Kopeć, Krzysztof Marcin Wróbel, Krystyna Czesława Kopeć, Jarosław Paweł Kopeć, Elżbieta Halina Waliniak, Marcin Sławomir Kopeć oraz Spółka DFP Doradztwo Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Private Equity Fund Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Łodzi.

**§ 2.**

Stawający postanawiają, że Spółka działać będzie pod firmą **HURTIMEX Spółka Akcyjna**. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu HURTIMEX S.A.

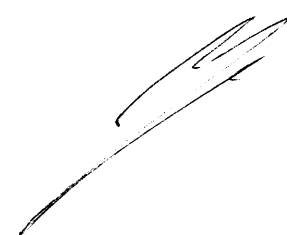
**§ 3.**

1. Siedzibą spółki jest Łódź.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.
3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
4. Spółka może zakładać lub przystępować do spółek i innych organizacji gospodarczych oraz prowadzić wspólne przedsięwzięcia w kraju i za granicą.

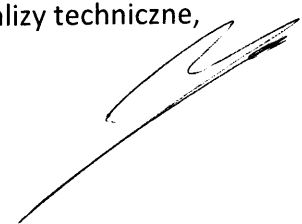
**§ 4.**

Przedmiotem działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) 01 uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową,
- 2) 02 leśnictwo i pozyskiwanie drewna,
- 3) 03 rybactwo,
- 4) 10 produkcja artykułów spożywczych,
- 5) 11 produkcja napojów,
- 6) 12 produkcja wyrobów tytoniowych,
- 7) 13 produkcja wyrobów tekstylnych,
- 8) 14 produkcja odzieży,
- 9) 15 produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych,
- 10) 16 produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,
- 11) 17 produkcja papieru i wyrobów z papieru,
- 12) 18 poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
- 13) 20 produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,



- 14) 22 produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
- 15) 23 produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,
- 16) 25 produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,
- 17) 26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
- 18) 27 produkcja urządzeń elektrycznych,
- 19) 28 produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 20) 29.32.Z produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 21) 31 produkcja mebli,
- 22) 32 pozostała produkcja wyrobów,
- 23) 33 naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,
- 24) 35 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 25) 36.00.Z pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 26) 38.12.Z zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 27) 38.21.Z obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 28) 38.3 odzysk surowców,
- 29) 41 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
- 30) 42 roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
- 31) 43 roboty budowlane specjalistyczne,
- 32) 45 handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
- 33) 46 handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- 34) 47 handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
- 35) 49 transport lądowy oraz transport rurociągowy,
- 36) 52.1 magazynowanie i przechowywanie towarów,
- 37) 52.21.Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 38) 52.24.C przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- 39) 55 zakwaterowanie,
- 40) 56 działalność usługowa związana z wyżywieniem,
- 41) 58 działalność wydawnicza,
- 42) 59 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 43) 60 nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 44) 62 działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- 45) 63 działalność usługowa w zakresie informacji,
- 46) 64.19.Z pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 47) 64.20.Z działalność holdingów finansowych,
- 48) 64.30.Z działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 49) 64.9 pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 50) 68 działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
- 51) 70 działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,
- 52) 71 działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,



- 53) 72 badania naukowe i prace rozwojowe,
- 54) 73 reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
- 55) 74 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
- 56) 77 wynajem i dzierżawa,
- 57) 78 działalność związana z zatrudnieniem,
- 58) 79 działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,
- 59) 81 działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni,
- 60) 82 działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
- 61) 85 edukacja,
- 62) 90 działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
- 63) 93 działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,
- 64) 95 naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,
- 65) 96 pozostała indywidualna działalność usługowa.

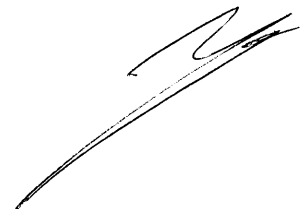
#### § 5.

Czas trwania spółki nie jest oznaczony.

## II. Kapitał zakładowy.

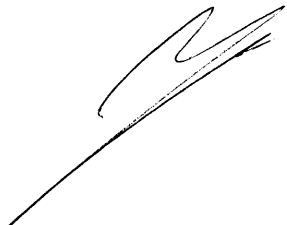
#### § 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.353.795,40 zł (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy) i jest podzielony na 21.768.977 (dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja. Kapitał Spółki w wysokości 1.000.000 zł (jeden milion złotych) został w całości pokryty majątkiem spółki przekształconej..
2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
3. Akcje Spółki mogą być pokryte gotówką, wkładami niepieniężnymi lub w jeden i drugi sposób łącznie.
4. Akcje Spółki są niepodzielne i mogą być wydawane pojedynczo lub w odcinkach zbiorowych.
5. Na kapitał zakładowy Spółki, o którym mowa w ust. 1 składają się:
  - 1) akcje imienne uprzywilejowane serii A w łącznej liczbie 3.000.000 (trzy miliony), o numerach od 1 do 3.000.000, o łącznej wartości nominalnej 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych);
  - 2) akcje zwykłe na okaziciela serii G w łącznej liczbie 7.465.315 (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta piętnaście), o łącznej wartości nominalnej 1.493.063 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt trzy złote);
  - 3) akcje zwykłe na okaziciela serii H w łącznej liczbie 11.303.662 (jedenaście milionów trzysta trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dwie), o łącznej wartości nominalnej 2.260.732,40 zł (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote czterdzieści groszy).



6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii D w liczbie 4.700.000 (czterech milionów siedemset tysięcy) sztuk, w terminie nie dłuższym niż do dnia 19 lutego 2012 roku, o kwotę nie wyższą niż 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych).
7. Wykonując upoważnienie do docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem okresu, na który zostało udzielone upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 6.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji Spółki dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach kapitału docelowego.
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności w celu każdorazowego dopuszczania i wprowadzania do obrotu regulowanego lub alternatywnego systemu obrotu emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi (tj. m.in. praw poboru, praw do akcji). W szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do każdorazowego zawierania umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, w szczególności w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w terminie do dnia 31 maja 2014 roku, o kwotę nie wyższą niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych.
12. Wykonując upoważnienie do docelowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 11, Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.
13. Upoważnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem okresu, na który zostało udzielone upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 11.
14. Upoważnia się Zarząd Spółki do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji Spółki dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 11.

#### § 7.

1. Spółka może wydawać akcje uprzywilejowane. O formie uprzywilejowania decyduje Walne Zgromadzenie.
  2. Akcje Spółki podlegają dziedziczeniu.
- 

3. Uprzywilejowanie akcji przechodzi na spadkobierców.
4. Spółka może emitować obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonywana jest na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza.

#### § 8.

Akcje **serii A** są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

#### § 9.

1. Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w art. 455 – 458 Kodeksu spółek handlowych.
2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Decyzję o prawie pierwszeństwa objęcia nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy na wniosek Zarządu podejmuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
3. Akcje mogą być umorzone. O warunkach i trybie umorzenia akcji decyduje Walne Zgromadzenie.
4. Akcje mogą być umarżane w przypadku, gdy:
  - a. za zgodą akcjonariusza nastąpi nabycie akcji przez spółkę (umorzenie dobrowolne),
  - b. uchwalone będzie obniżenie kapitału zakładowego,
  - c. spółka nabędzie akcje w drodze egzekucji swoich roszczeń,
  - d. nastąpi nabycie w drodze sukcesji uniwersalnej.
5. Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie.
6. Jeżeli akcje nabyte w drodze egzekucji nie zostaną zbyte w ciągu roku od dnia ich nabycia, muszą być umorzone według przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.
7. Umorzenie bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego może być dokonane jedynie z czystego zysku.

#### § 10.

1. Zysk bilansowy przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału dzieli się w stosunku do nominalnej wartości akcji.
2. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom za zgodą Rady Nadzorczej zaliczki na poczet przewidzianej dywidendy.

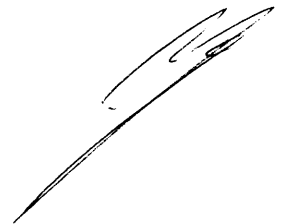
### III. Organy Spółki

#### § 11.

Organami spółki są:

- Zarząd,
- Rada Nadzorcza,
- Walne Zgromadzenie.

#### § 12.



1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje w drodze uchwały Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd Spółki może składać się z jednego do trzech członków. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu (kadencja łączna).
3. W stosunkach z Zarządem reprezentuje spółkę Rada Nadzorcza.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok urzędowania.
5. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.

#### **§ 13.**

1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami dla innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.
3. Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu oraz regulaminu pracy Zarządu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

#### **§ 14.**

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki, chyba że Statut stanowi inaczej.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.
4. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
5. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

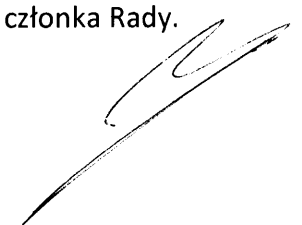
#### **§ 15.**

W przypadku wieloosobowego Zarządu do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

#### **§ 16.**

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
2. Zgody, o której mowa w ust. 1, udziela Rada Nadzorcza.

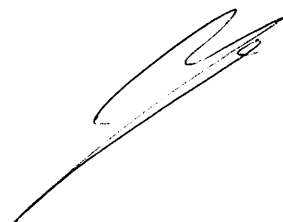
#### **§ 17.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie, przy czym co najmniej dwóch członków Rady powinno spełniać kryteria niezależnego członka Rady.
- 

2. Za niezależnego członka Rady uważa się osobę, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki:
  - a) posiada mniej niż 5% (pięć procent) akcji Spółki,
  - b) nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5% (pięć procent) lub więcej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),
  - c) nie jest członkiem organów jednostki zależnej od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,
  - d) nie jest osobą bliską dla członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku Szefa Zespołu lub wyższym,
  - e) nie pobiera w Spółce wynagrodzenia z żadnego tytułu, poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki,
  - f) nie jest pracownikiem lub członkiem organu akcjonariusza Spółki, posiadającego 5% (pięć procent) lub więcej akcji Spółki.
3. Za osobę bliską, dla potrzeb postanowień niniejszego paragrafu Statutu - uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii i stopniu, synową oraz zięcia.
4. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na pięcioletnią wspólną kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
7. W przypadku gdy na skutek wygaśnięcia mandatów jednego lub większej liczby członków rady przed upływem kadencji w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami, rada utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie rady uprawnieni będą do kooptacji jednego lub większej liczby członków rady, tak by rada liczyła co najmniej 5 osób.
8. Dokonany zgodnie z punktem poprzedzającym wybór członków Rady musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie, które powinno zostać niezwłocznie zwołane przez Radę Nadzorczą w trybie dozwolonym przez postanowienia Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru członków Rady. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono – są ważne.

#### **§ 18.**

1. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub przez Wiceprzewodniczącego w przypadku niemożności zwołania przez Przewodniczącego, zawiadomieniem wysłanym listem poleconym, e-mailem (jeżeli uzyskano potwierdzenie odbioru wiadomości) lub doręczonym osobiście nie później niż 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. Z ważnych powodów Przewodniczący, a w przypadku zwoływania przez Wiceprzewodniczącego, Wiceprzewodniczący może skrócić ten termin do 2 dni.



3. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i otwiera pierwsze posiedzenie Rady wybranej na nową kadencję i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego, chyba że uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia Rady w tym trybie posiedzenie zwołuje Zarząd.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe prawa i obowiązki osobiście lub przekazywać swoje decyzje przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub za pośrednictwem innego członka Rady pisemnie. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej trzy razy w roku obrotowym lub w miarę potrzeby częściej.
6. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

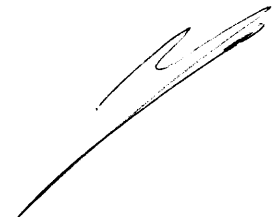
#### § 19.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
2. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w punkcie 3 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za pełnienie swoich obowiązków określi Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
6. Umowy z członkami Zarządu podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego statutu oraz regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

#### § 20.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) rozpatrywanie rocznych programów działalności spółki oraz dokonywanie niezbędnych korekt,

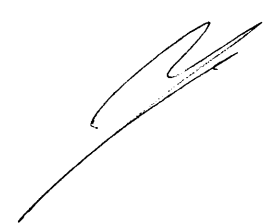




- b) badanie sprawozdań finansowych zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników badań,
- c) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- d) stawianie wniosków na Walne Zgromadzenie o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,
- e) rozpatrywanie i opiniowanie zmian i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu oraz ustalenie ich wynagrodzenia,
- f) udzielanie członkom zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi,
- g) udzielanie zgody Zarządowi na:
  - nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  - nabycie i zbycie składnika majątku trwałego o wartości przekraczającej 800.000 zł,
  - zawieranie umów kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej 500.000 zł,
  - zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń, o wartości przekraczającej 500.000 zł,
  - zawieranie innych umów o podejmowanie czynności powodujących postanie dla Spółki zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 1.000.000 zł.
- h) Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki

## § 21.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, chyba że właściwe przepisy prawa lub Statut Spółki stanowią inaczej.
4. Rada Nadzorcza Spółki może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z takim



żądaniem, jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi, nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane.

7. Szczegółowy tryb i zasady odbycia Walnych Zgromadzeń Spółki, w tym w szczególności dotyczące zwoływania Walnych Zgromadzeń Spółki, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał, prowadzenia obrad, a także inne sprawy związane z organizacją i odbyciem Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie Spółki.
8. W przypadku skorzystania przez Radę Nadzorczą Spółki lub przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce z prawa zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki – Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie przeprowadzić wszelkie niezbędne czynności zmierzające do zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym, w szczególności czynności określone przez właściwe postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Postanowienia zdania poprzedzającego mają odpowiednie zastosowanie do żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 6.

#### **§ 22.**

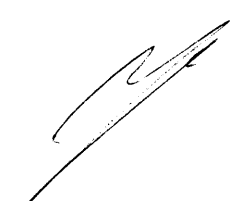
1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika działającego w oparciu o pełnomocnictwo udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 21 ust. 7 niniejszego Statutu.
2. Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mają liczbę głosów równą liczbie posiadanych akcji z zastrzeżeniem § 8 niniejszego Statutu.
3. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący, który przewodniczy do czasu wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 23.**

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych ustanawiają zastrzeżone warunki powzięcia tych uchwał.

#### **§ 24.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
  - 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 4) zmiana niniejszego Statutu,
  - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  - 6) umarżanie akcji Spółki,



- 7) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 8) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
  - 9) rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
  - 10) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej i ustalenie ich wynagrodzenia,
  - 11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 12) przesunięcia dnia dywidendy lub rozłożenie dywidendy na raty,
  - 13) inne sprawy, zastrzeżone przez przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu.
2. Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

#### § 25.

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

#### IV. Rachunkowość spółki.

#### § 26.

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.

#### § 27.

1. Kapitał Spółki tworzą:
  - a) kapitał zakładowy,
  - b) kapitał zapasowy,
  - c) kapitały rezerwowe i fundusze celowe, o ile Walne Zgromadzenie uchwali ich utworzenie.
2. Kapitał rezerwowy może być tworzony niezależnie od kapitału zapasowego spółki z odpisów z zysku.
3. Kapitał rezerwowy tworzony jest na pokrycie strat związanych z prowadzonymi operacjami.

#### V. Przepisy końcowe.

#### § 28.

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Walne Zgromadzenie wybiera likwidatorów.

#### § 28.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

**HURTIMEX S.A.**  
90 540 Łódź  
28 Plk. Strzelców Kaniowskich 42  
tel. 42 639 15 69, fax 42 639 15 77  
NIP 729-011-06-82 REGON 004334784

PREZES ZARZĄDU

Jarosław Kopeć