

Łódź, dnia 15 czerwca 2010 roku

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI HURTIMEX S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2009 ROK
ORAZ OCENY SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
I SPRAWOZDANIA FINANSOWAEGO ZA 2009 ROK**

W roku 2009 Rada Nadzorcza Spółki Hurtimex S.A. działała w następującym składzie:

1. Bogdan Kopeć-Przewodniczący
2. Zbigniew Zając- Vice Przewodniczący
2. Piotr Jędrzejczak- Członek
3. Krystyna Kopeć -Członek
4. Domink Lubasz - Członek

W dniu 13.10.2009 rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożył Pan Piotr Jędrzejczak.

W wyniku kooptacji Uchwałą z dnia 26.10.2009 na Członka Rady został powołany Pan Marek Szkudlarek.

W dniu 15.12.2009 rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożył Pan Dominik Lubasz. Równocześnie w dniu 15.12.2009 Uchwałą Rady Nadzorczej na to miejsce został powołany Pan Bronisław Krzysztof Siekierski.

Rok 2009 był drugim 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. 15.01.2009 – w sprawie podjęcia Uchwały o wyrażenie zgody na zawarcie umowy inwestycji kapitałowej z Inwestorskim Funduszem Kapitałowym „Capitis” Spółka z o.o. na wyemitowanie akcji serii C i D.
2. 12.03.2009 – w sprawie dokonania analizy sytuacji finansowej, wyników ekonomicznych oraz prognoz na 2009 roku.
3. 08.06.2009 – w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń oraz wysokości nagrody rocznej dla członków Zarządu oraz wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia indywidualnego nadzoru.
4. 16.06.2009 – w kwestii analizy sytuacji ekonomicznej Spółki, kierunków rozwoju i budżetu na lata 2010/11, udzielenia zezwolenia Zarządowi na zawarcie umowy kredytowej z Noble Bank S.A.



Kopeć



5. 14.09.2009 – w sprawie rekomendacji dla Zarządu dla zwołania Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia Uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego, splitu akcji oraz zmian w Statucie.
6. 26.10.2009 – w sprawie podjęcia Uchwały o kooptacji na Członka Zarządu Pana Marka Szkudlarka.
7. 27.11.2009 – w sprawie podjęcia Uchwały odnośnie wyboru Rewidenta uprawnionego do badania Sprawozdania Finansowego za rok 2009.
8. 15.12.2009 – w sprawie podjęcia Uchwały o kooptacji do Rady Nadzorczej Pana Bronisława Krzysztofa Siekierskiego oraz podjęcia Uchwał o wyborze na Vice-Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Zająca oraz na Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Marka Szkudlarka. Ustalono również plan pracy Rady Nadzorczej na rok 2010.

W dniu 15.06.2010 Rada Nadzorcza:

1. zapoznała się z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 30.06.2010.
2. zapoznała się ze sprawozdaniem Finansowym za 2009 rok i opinią biegłego Rewidenta badającego to Sprawozdanie.
3. zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w 2009 roku.
4. zapoznała się z projektem Uchwały w przedmiocie pokrycia strat z roku 2009.
5. sporządziła, przyjęła i postanowiła o przedstawieniu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2010 roku niniejszego Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok oraz oceny wyników Sprawozdań przygotowanych przez Zarząd za rok 2009 oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia strat.

W wyniku przeprowadzonej oceny sprawozdań Zarządu za rok 2009 Rada Nadzorcza postanowiła:

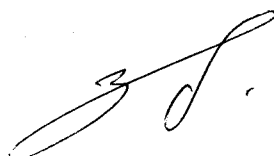
- ocenić pozytywnie Sprawozdanie z działalności spółki Hurtimex S.A. za 2009 rok.

- ocenić pozytywnie Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, stwierdzając kierując się opinią biegłego rewidenta jego zgodność z księgami, dokumentami jak i stanem faktycznym.

- ocenić pozytywnie wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty w roku 2009 w wysokości 2 524 977,88 PLN i pokryć tę stratę w następujący sposób:

- kwotę (-) 2.356.409,23 zł pokryć z kapitału zapasowego,


Kłopotu







- kwotę (-) 168.568,65 pozostawić nierozliczoną do pokrycia w 2010 roku z kapitału zapasowego powstałego w wyniku emisji Akcji serii F.

Sprawozdanie finansowe składa się z :

Punkt. 1 . Wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego

Punkt 2. Bilansu, wskazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 12 653 321,95 PLN

Punkt 3. Rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w wysokości 2 524 977,88 PLN

Punkt 4. Zestawienia zmian w kapitale własnym, wskazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8175,26 PLN

Punkt 5. Rachunek przepływów pieniężnych, wskazujących zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 166 218,24 PLN

Punkt 6. Informacji dodatkowej i objaśnień

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

1. udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z ich działalności w 2009
2. udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z ich działalności w 2009

Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Bogdan Kopeć – Przewodniczący

2. Zbigniew Zając – Vice Przewodniczący

3. Marek Szkudlarek – Sekretarz

4. Krystyna Kopeć – Członek

5. Bronisław Krzysztof Siekierski – Członek

The image shows five handwritten signatures, each placed above a horizontal dotted line. The signatures are: 1. A large, stylized signature for Bogdan Kopeć. 2. A signature for Zbigniew Zając. 3. A signature for Marek Szkudlarek. 4. A signature for Krystyna Kopeć, with the name 'Kopeć' written in a smaller, more legible font below the main signature. 5. A signature for Bronisław Krzysztof Siekierski.

Łódź, dnia 15 czerwca 2010 roku

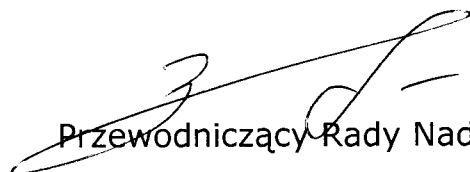
**SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ
Z PEŁNIENIA INDYWIDUALNEGO NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI**

W trakcie 2009 roku pełniąc indywidualny nadzór nad działalnością Spółki skupiłem się głównie nad problemami dokończenia restrukturyzacji Spółki związanej z likwidacją działalności produkcyjnej, farbiarsko-wykańczalniczej oraz dostosowania infrastruktury obiektów przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 42 do działania w nowym charakterze, tj. gospodarki dystrybucyjno-magazynowej.

Równocześnie inspirowałem działalność Rady Nadzorczej oraz wspierałem inicjatywę podejmowania Uchwał najbardziej istotnych dla firmy.

Podejmowane Uchwały znajdują się w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej.

Bogdan Kopec



Przewodniczący Rady Nadzorczej