

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex S.A.(„Spółka”) odbyte w dniu 20.06.2011 roku**

**UCHWAŁA Nr 1/2011**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie**

**§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]** -----  
Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**-----  
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad.4. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. -----

Przewodniczący zgłosił następujące kandydatury na członków komisji skrutacyjnej: Marcin Kopeć i Elżbieta Waliniak. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie jawne w którym: -----

- oddano ważne głosy z 4.435.050 akcji (stanowiących 42,38% kapitału zakładowego), -----

- oddano ważnych głosów 7.435.050. -----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 7.435.050 głosach „za” -----

- 0 głosach „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

na 7.435.050 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA Nr 2/2011**

**w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków**

**§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]** -----  
Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: Marcina Kopeć - jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej, -----  
Elżbiety Waliniak - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.-----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**-----  
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad.5. Przewodniczący poprosił zgromadzonych o zgłaszanie uwag do zaproponowanego porządku obrad, a wobec ich braku zarządził głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie jawne w którym: -----

- oddano ważne głosy z 4.435.050 akcji (stanowiących 42,38% kapitału zakładowego), -----

- oddano ważnych głosów 7.435.050. -----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 7.435.050 głosach „za” -----

- 0 głosach „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

na 7.435.050 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę: -----

### UCHWAŁA Nr 3/2011

#### W sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

**§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]** -----

Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia zamieszczonego w dniu 02 czerwca 2010 roku:-----

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.hurtimex.com.pl>), -----

- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu ESPI Nr 1/2011 *Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA*, -----

- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku newconnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA – w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 19/2011 „*Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA*”. -----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**-----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad.6. Następnie Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2010 zostało szczegółowo przedstawione na stronie internetowej Spółki i poprosił o zgłaszanie uwag, na które może odpowiedzieć Zarząd.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie jawne w którym:-----

- oddano ważne głosy z 4.435.050 akcji (stanowiących 42,38% kapitału zakładowego), -----

- oddano ważnych głosów 7.435.050. -----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----  
 - 7.435.050 głosach „za”-----  
 - 0 głosach „przeciw” -----  
 - 0 głosów „wstrzymujących się” -----  
 na 7.435.050 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
 HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę: -----

#### **UCHWAŁA Nr 4/2011**

##### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2010.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

##### **§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki] -----**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010. -----

##### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad.7. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie jawne w którym: -----

- oddano ważne głosy z 4.435.050 akcji (stanowiących 42,38% kapitału zakładowego), -----

- oddano ważnych głosów 7.435.050. -----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 7.435.050 głosach „za”-----

- 0 głosach „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

na 7.435.050 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę: -----

#### **UCHWAŁA Nr 5/2011**

##### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

##### **§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, zapoznaniu się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego sporządzonym przez Biuro Rachunkowo-Audytorskie Magdalena Młynarczyk i Jarosław Kózka spółka cywilna, nr ewidencyjny 3525, podpisanym przez kluczowego biegłego rewidenta

Jarosława Kózkę, nr ewidencyjny 10421 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza się sprawozdanie finansowe** Spółki za rok 2010, złożone z: -----

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- 2) Bilansu, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 13 198 505,04 zł (trzyście milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięć 04/100) złotych,-
- 3) Rachunku zysków i strat, wykazującego zysk netto w kwocie 207 713,81 zł (dwieście siedem tysięcy siedemset trzyście 81/100) złotych, -----
- 4) Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwotę 812 936,38 zł (osiemset dwanaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć 38/100) złotych, -----
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 99 273,91 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy 91/100) złote, -----
- 6) Informacji dodatkowej i objaśnień. -----

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad.8. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie jawne w którym:-----

- oddano ważne głosy z 4.435.050 akcji (stanowiących 42,38% kapitału zakładowego), -----
- oddano ważnych głosów 7.435.050. -----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 7.435.050 głosach „za”-----
  - 0 głosach „przeciw” -----
  - 0 głosów „wstrzymujących się”-----
- na 7.435.050 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę: -----

## **UCHWAŁA Nr 6/2011**

### **w sprawie przeznaczenia zysku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

## **§ 1 [Przeznaczenia zysku]**

W związku z zyskiem netto Spółki osiągniętym w roku obrotowym 2010 w wysokości 207 713, 81 zł (dwieście siedem tysięcy siedemset trzyście 81/100) złotych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu przeznaczenia zysku – postanawia się niniejszym przekazać zysk netto w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad.9. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie tajne w którym: -----

- oddano ważne głosy z 4.435.050 akcji (stanowiących 42,38% kapitału zakładowego), -----

- oddano ważnych głosów 7.435.050. -----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 7.435.050 głosach „za” -----

- 0 głosach „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

na 7.435.050 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę: -----

### **UCHWAŁA Nr 7/2011**

**w sprawie udzielenia Jarosławowi Turkowi, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]** -----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – udziela się Panu Jarosławowi Turkowi – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010, za czas sprawowania funkcji. -----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]** -----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie tajne w którym: -----

- oddano ważne głosy z 4.435.050 akcji (stanowiących 42,38% kapitału zakładowego), -----

- oddano ważnych głosów 7.435.050. -----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 7.435.050 głosach „za” -----

- 0 głosach „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

na 7.435.050 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę: -----

### **UCHWAŁA Nr 8/2011**

**w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Waliniak, członkowi Zarządu Spółki,  
pełniącemu funkcję Vice-Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2010 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1 [Udzielenie absolutorium] -----**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – udziela się Pani Elżbiecie Waliniak – Vice-Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.-----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie tajne w którym: -----

- oddano ważne głosy z 3.672.550 akcji (stanowiących 35,09% kapitału zakładowego), -----

- oddano ważnych głosów 6.222.550. -----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 6.222.550 głosach „za”-----

- 0 głosach „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”-----

na 6.222.550 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA Nr 9/2011**

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Kopciowi, członkowi Zarządu Spółki,  
pełniącemu funkcję Vice-Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2010 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1 [Udzielenie absolutorium] -----**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – udziela się Panu Jarosławowi Kopciowi – Vice-Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.-----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie] -----**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu nie brał udziału Jarosław Kopeć wyłączony od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie tajne w którym:-----  
 - oddano ważne głosy z 2.152.631 akcji (stanowiących 20,57% kapitału zakładowego),-----  
 - oddano ważnych głosów 3.502.631.-----  
 Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----  
 - 3.502.631 głosach „za”-----  
 - 0 głosach „przeciw” -----  
 - 0 głosów „wstrzymujących się” -----  
 na 3.502.631 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę: -----

#### UCHWAŁA Nr 10/2011

##### **w sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Kopciowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

##### **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**-----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 udziela się Panu Bogdanowi Kopciowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010. -----

##### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**-----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu nie brał udziału Bogdan Kopeć wyłączony od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie tajne w którym:-----

- oddano ważne głosy z 4.435.050 akcji (stanowiących 42,38% kapitału zakładowego),-----

- oddano ważnych głosów 7.435.050.-----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 7.435.050 głosach „za”-----

- 0 głosach „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

na 7.435.050 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę: -----

#### UCHWAŁA Nr 11/2011

##### **w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Zajacowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**-----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 udziela się Panu Zbigniewowi Zajacowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010. -----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**-----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie tajne w którym: -----

- oddano ważne głosy z 3.718.800 akcji (stanowiących 35,53% kapitału zakładowego), -----

- oddano ważnych głosów 6.268.800. -----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 6.268.800 głosach „za” -----

- 0 głosach „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”-----

na 6.268.800 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA Nr 12/2011**

**w sprawie udzielenia Pani Krystynie Kopeć członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**-----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 udziela się Pani Krystynie Kopeć – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010. -----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**-----

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu nie brał udziału Krystyna Kopeć wyłączona od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie tajne w którym: -----

- oddano ważne głosy z 4.435.050 akcji (stanowiących 42,38% kapitału zakładowego), -----

- oddano ważnych głosów 7.435.050. -----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 7.435.050 głosach „za”-----  
 - 0 głosach „przeciw” -----  
 - 0 głosów „wstrzymujących się” -----  
 na 7.435.050 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
 HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę: -----

### UCHWAŁA Nr 13/2011

#### **w sprawie udzielenia Panu Markowi Szkudlarkowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HurtimeX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

#### **§ 1 [Udzielenie absolutorium]-----**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 udziela się Panu Markowi Szkudlarkowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010, za czas sprawowania funkcji. -----

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie tajne w którym:-----

- oddano ważne głosy z 4.435.050 akcji (stanowiących 42,38% kapitału zakładowego), -----

- oddano ważnych głosów 7.435.050. -----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy -----

- 7.435.050 głosach „za”-----

- 0 głosach „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

na 7.435.050 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę: -----

### UCHWAŁA Nr 14/2011

#### **w sprawie udzielenia Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HurtimeX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

#### **§ 1 [Udzielenie absolutorium]-----**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 udziela się Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010. -----

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad.10. W tym miejscu zabrał głos Przewodniczący Rady Nadzorczej, który stwierdził, że po dogłębnej analizie sytuacji Spółki i zasięgnięciu opinii wszystkich członków Rady Nadzorczej rekomenduje na Prezesa Zarządu Jarosława Kopeć. Przewodniczący stwierdził, że obecny na sali Jarosław Kopeć wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący stwierdził ponadto, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie tajne w którym:-----

- oddano ważne głosy z 4.435.050 akcji (stanowiących 42,38% kapitału zakładowego),-----

- oddano ważnych głosów 7.435.050.-----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy-----

- 7.435.050 głosach „za”-----

- 0 głosach „przeciw”-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”-----

na 7.435.050 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę:-----

### **UCHWAŁA Nr 15/2011**

#### **w sprawie powołania Prezesa Zarządu**

Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwanej dalej: „Spółką”, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia co następuje: -

#### **§ 1 [Powołanie Prezesa Zarządu]**

Powołuje się do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję Jarosława Pawła Kopeć (PESEL: 6905300043).-----

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uzasadnienie do uchwały:

Uzasadnieniem dla przedmiotowej uchwały jest zakończenie pierwszej kadencji dotychczasowego zarządu, zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki. Powyższa okoliczność spowodowała konieczność zamieszczenia w porządku obrad zwołanego przez Zarząd Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, sprawy wyboru Prezesa zarządu na nową kadencję.-----

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad.11. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. przeprowadziło głosowanie jawne w którym:-----

- oddano ważne głosy z 4.435.050 akcji (stanowiących 42,38% kapitału zakładowego),-----

- oddano ważnych głosów 7.435.050.-----

Przewodniczący stwierdził ponadto, że w powyższym głosowaniu przy-----

- 7.435.050 głosach „za”-----

- 0 głosach „przeciw”-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”-----

na 7.435.050 głosów reprezentowanych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HURTIMEX S.A. **podjęło** następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA Nr 16/2011**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwanej dalej: „Spółką”, działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje: -----

**§ 1 [Zmiana Statutu]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 KSH – postanawia zmienić w **§ 6 ust. 11** Statutu Spółki nadając następujące brzmienie: -----

*„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.” -----*

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uzasadnienie do uchwały:

W trakcie 2011r oraz w latach następnych Spółka będzie realizowała strategię sprzedaży w oparciu o założenie dalszego rozwoju sieci sklepów franczyzowych, wzrostu aktywności eksportowej i utrzymaniu dotychczasowego potencjału sprzedaży do sklepów multibrandowych. Zdaniem Zarządu Spółki franczyza jest najbardziej efektywną (najtańszą i najszybszą) metodą tworzenia sieci sklepów działających pod własną marką, wymaga jednak ponoszenia znacznych nakładów finansowych na ich zatowarowanie. Umowy zawierane przez Hurtimex S.A. nie nakładają bowiem na franczyzobiorcę obowiązku partycypacji w kosztach zakupu towarów i utrzymywania ich zapasów na poziomie zapewniającym wygenerowanie zaplanowanej sprzedaży. ---  
W chwili obecnej Spółka nie ma możliwości finansowania zaplanowanej strategii rozwoju własnymi środkami. W celu jej realizacji Spółka zamierza pozyskać dodatkowy kapitał w drodze emisji akcji. Prowadzone są intensywne rozmowy zarówno z inwestorami finansowymi, jak i branżowymi. Władze Spółki są przekonane, iż biorąc pod uwagę zdobyte już doświadczenie w sprawnym zarządzaniu siecią kilkunastu sklepów, efekty ekonomiczne i marketingowe przez nie osiągnięte oraz pozycję marki Tup-Tup na rynku odzieży dziecięcej, rozmowy te w najbliższym czasie zostaną sfinalizowane i przyniosą efekt w postaci inwestycji kapitałowej w Spółkę. -----

W związku z powyższym niezbędne będzie dokonanie emisji akcji w jak najkrótszym czasie w ramach podwyższonego kapitału docelowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że przy podejmowaniu niniejszej uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----