

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (30.06.2023r.) w lokalu spółki w Łodzi przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich nr 42, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie** spółki działającej pod firmą: **Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi** (adres: 90-640 Łódź, ulica 28 Pułku Strzelców Kaniowskich nr 42), REGON: 004334784, NIP: 7290110662 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000296042**, stosownie do wydruku komputerowego do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranego w trybie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającego podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku, z którego **notariusz w Łodzi Mariusz Wróblewski** prowadzący Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 33/1, sporządził niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

Na dzień dzisiejszy, na godz. 10:00 do lokalu mieszczącego się w Łodzi przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich nr 42, Zarząd Spółki pod firmą: **Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi** zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
6. Prezentacja sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 rok.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 r.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 r.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty zyskiem z lat przyszłych.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.---
12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Zarządu na kolejną kadencję.-----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Ad. 1. Porządku obrad:-----

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Pan Marcin Kopec – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.-----
Zgłoszono kandydaturę Pana Marcina Kopec na Przewodniczącego Zgromadzenia, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----
Innych kandydatur nie zgłoszono.-----
Pan Marcin Kopec zarządził wybór w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyborem Pana Marcina Kopec na Przewodniczącego Zgromadzenia: -----

- oddano 7.347.887 ważnych głosów z 4.347.887 akcji, stanowiących 13,26% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 7.347.887 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrano jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pana Marcina Kopec.-----

Ad. 2. Porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie podpisał listę. Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że:-----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w dniu 02 czerwca 2023 roku, tj.:-----

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.hurtime.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 5/2023 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtime 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 5/2023 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA”.--
 - na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 3 akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 4.347.887 akcji stanowiących 13,26% kapitału zakładowego spółki, w tym 3.000.000 akcji serii A, z których każda daje prawo do oddania dwóch głosów, czyli posiadających łącznie 7.347.887 głosów, -----
 - nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
- Przewodniczący stwierdził, że stosownie do treści art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Ad. 3-4. Porządku obrad:-----
 Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o odstąpieniu od powoływania Komisji Skrutacyjnej i powierzeniu liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia – Uchwała nr 1 –

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
 - oddano 7.347.887 ważnych głosów z 4.347.887 akcji, stanowiących 13,26% kapitału zakładowego,-----
 - uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 7.347.887 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 5. Porządku obrad:-----
 Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2023 roku
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 02.06.2023 roku:-----

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.hurtime.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 5/2023 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtime 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 5/2023 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtime SA”.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- oddano 7.347.887 ważnych głosów z 4.347.887 akcji, stanowiących 13,26% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 7.347.887 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 6. Porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 rok zostały przedstawione akcjonariuszom.-----

Ad. 7. Porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 zostało przedstawione akcjonariuszom.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 3/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Hurtime Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtime 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 2022 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 7.347.887 ważnych głosów z 4.347.887 akcji, stanowiących 13,26% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 7.347.887 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 8. Porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 zostało przedstawione akcjonariuszom. -----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 4/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2023 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022**

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 2022, zapoznaniu się ze sprawozdaniem sporządzonym przez firmę audytorską POL-TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bora Komorowskiego 56C lok 91, wpisaną do ewidencji podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4090 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem

Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza się sprawozdanie finansowe** Spółki za rok 2022, złożone z:-----

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- 2) Bilansu, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 16 717 299,66 zł,-----
- 3) Rachunku zysków i strat, wykazującego stratę netto w kwocie 201 455,19 zł,-----
- 4) Zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 425 305,47 zł,-----
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 007 348,65 zł,-----
- 6) Informacji dodatkowej i objaśnień.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- oddano 7.347.887 ważnych głosów z 4.347.887 akcji, stanowiących 13,26% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 7.347.887 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 9. Porządku obrad:-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty zyskiem z lat kolejnych

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 [Pokrycie straty]

W związku ze stratą netto Spółki odniesioną w roku obrotowym 2022 w wysokości 201 455,19 zł po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022 zyskiem z lat kolejnych oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022 postanawia pokryć stratę zyskiem z lat kolejnych.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 7.347.887 ważnych głosów z 4.347.887 akcji, stanowiących 13,26% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 7.347.887 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 10. Porządku obrad:-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Kopec, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym ocenę tego sprawozdania – udziela się Panu Jarosławowi Kopec – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 4.137.577 ważnych głosów z 2.412.577 akcji, stanowiących 7,36% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 4.137.577 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów, przy czym Jarosław Kopec został wyłączony od głosowania.-----

UCHWAŁA Nr 7/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kopeć, pełniącemu funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania
obowiązków za 2022 rok.

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 2022 udziela się Panu Marcinowi Kopeć –pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 rok.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 3.210.310 ważnych głosów z 1.935.310 akcji, stanowiących 5,90% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 3.210.310 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów, przy czym Marcin Kopeć został wyłączony od głosowania.-----

UCHWAŁA Nr 8/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Szadowiakowi, członkowi Rady
Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 udziela się Panu Ryszardowi Szadowiakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 7.347.887 ważnych głosów z 4.347.887 akcji, stanowiących 13,26% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 7.347.887 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA Nr 9/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Pani Krystynie Kopeć członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 udziela się Pani Krystynie Kopeć – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 6.181.637 ważnych głosów z 3.631.637 akcji, stanowiących 11,08% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 6.181.637 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów, przy czym Krystyna Kopeć została wyłączona od głosowania.-----

UCHWAŁA Nr 10/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 udziela się Panu Bronisławowi Krzysztofowi Siekierskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- oddano 7.347.887 ważnych głosów z 4.347.887 akcji, stanowiących 13,26% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 7.347.887 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA Nr 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Nawrot członkowi Rady
Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 udziela się Panu Wojciechowi Nawrot – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- oddano 7.347.887 ważnych głosów z 4.347.887 akcji, stanowiących 13,26% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 7.347.887 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 11. Porządku obrad:-----
Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie
przyjęło uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie HurtimeX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z § 24 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1 [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

Powołuje się i powierza pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Marcina Kopec.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 7.347.887 ważnych głosów z 4.347.887 akcji, stanowiących 13,26% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 7.347.887 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA Nr 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie HurtimeX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z § 24 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1 [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Ryszarda Szadowiaka.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- oddano 7.347.887 ważnych głosów z 4.347.887 akcji, stanowiących 13,26% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 7.347.887 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA Nr 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie HurtimeX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z § 24 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1 [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Panią Krystynę Kopec.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- oddano 7.347.887 ważnych głosów z 4.347.887 akcji, stanowiących 13,26% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 7.347.887 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA Nr 15/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie HurtimeX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z § 24 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1 [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Bronisława Krzysztofa Siekierskiego.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 7.347.887 ważnych głosów z 4.347.887 akcji, stanowiących 13,26% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 7.347.887 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA Nr 16/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie HurtimeX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z § 24 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1 [Powołanie Członka Rady Nadzorczej]

Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Pana Wojciecha Nawrot.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 7.347.887 ważnych głosów z 4.347.887 akcji, stanowiących 13,26% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 7.347.887 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Ad. 12. Porządku obrad:-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 17/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

HurtimeX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania Zarządu

Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 368 § 4 KSH w związku z § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1 [Powołanie Członka Zarządu]

Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Zarządu na nową kadencję Pana Jarosława Pawła Kopeć.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]-----

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 7.347.887 ważnych głosów z 4.347.887 akcji, stanowiących 13,26% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 7.347.887 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Po wyczerpaniu porządku obrad oraz wobec braku wolnych wniosków - Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady o godzinie 11.00.-----

Do aktu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwo.-----

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka, wypisy aktu będą wydawane Spółce i akcjonariuszom bez ograniczeń.-----

Notariusz poinformował o treści art. 92 i art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1799), w szczególności, o tym, że po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieści jego elektroniczny wypis, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych („Repozytorium”); z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie zawierające numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium, które notariusz dołącza do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia, a także poinformowała o stosownych przepisach ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.), określających sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w tym o treści art. 19 powyższej Ustawy, a także o treści art. 19d powyższej Ustawy,

z którego wynika w szczególności, że jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz o obowiązku złożenia wniosku do KRS.-----

W związku z powyższym notariusz – działając na podstawie art. 79 pkt 9 i art. 92a §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie – niezwłocznie po sporządzeniu tego aktu umieści elektroniczny wypis niniejszego aktu notarialnego w prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną systemie teleinformatycznym – Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marcina Kopeć, imiona rodziców: Bogdan i Krystyna, PESEL 78080300299 notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego numer CHB 733465.-----

Pobrano:-----

1) tytułem taksy notarialnej stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1473) kwotę **1.400,00zł**, w tym:-----

z § 9 ust. 1 kwotę800,00zł

z §16 kwotę200,00zł

z § 17 kwotę.....50,00zł

z § 12 kwotę (za 5 wypisów aktu, w tym 1 elektroniczny dla KRS).....350,00zł

2) tytułem podatku VAT pobrano stosownie do art. 41 ust. 1 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 931) według stawki 23% w kwocie.....**322,00zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Oryginał podpisali: Stawający i notariusz

Repertorium A nr /2023

Niniejszy wypis wydaje się na rzecz:_____

Taksę notarialną za niniejszy wypis wraz z podatkiem VAT według stawki 23% pobrano przy oryginale aktu.

Łódź, dnia 30 czerwca 2023 roku