

Repertorium A Nr 16876/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego października roku dwa tysiące dwudziestego piątego (15.10.2025r.) przede mną, **notariuszem w Łodzi Mariuszem Wróblewskim**, w siedzibie mojej Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza nr 33/1, stawił się:-----

- 1. Jarosław Paweł Kopec**, imiona rodziców: Bogdan i Krystyna, używający imienia „Jarosław”, legitymujący się dowodem osobistym numer DFS 358099 ważnym do dnia 24 stycznia 2033 roku, PESEL 69053000436, według oświadczenia zamieszkały: 94-124 Łódź, ulica Łyżwiarska nr 37,-
- który oświadcza, że działa **jako Zarząd Spółki pod firmą: HURTIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi** (adres Spółki: 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**, jako **Prezes jednoosobowego Zarządu** stosownie do wydruku komputerowego 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 15 października 2025 roku, oświadczając, że nie stan wpisów w rejestrze przedsiębiorców nie uległ zmianie, zaś Spółka nie utraciła podmiotowości prawnej, nie została w stosunku do niej ogłoszona upadłość ani nie został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie jest w stanie likwidacji ani nie zostało wszczęte postępowanie układowe ani naprawcze.-----

Tożsamość Stawającego stwierdziłem na podstawie okazanego dokumentu tożsamości, którego numer został powołany przy nazwisku, zaś dane niewynikające z tego dokumentu na podstawie jego oświadczenia.-----

UCHWAŁA ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII J W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ ZMIANY § 6 STATUTU SPÓŁKI

§1. Stawający działając jako Zarząd spółki 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 (zwana dalej „Spółką”) oświadcza, iż w ramach zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, dokonanego na podstawie uchwały nr 13/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 07 lipca 2025 roku, zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez notariusza Mariusza Wróblewskiego, za Rep. A nr 10138/2025, postanowiono zmienić § 6 ust. 11 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia, z którego wynika, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi upoważniło Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w terminie do dnia 6 lipca 2028 roku, o kwotę nie wyższą niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych).-----

W związku z powyższym, Stawający działając jako Zarząd spółki Hurtimex Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje uchwały o następującej treści:-

UCHWAŁA nr 1
Zarządu Spółki pod firmą
HURTIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 października 2025 roku

Zarząd Spółki postanawia uchylić Uchwałę nr 1 Zarządu Spółki z dnia 17 września 2025 roku zaprotokołowaną przez notariusza w Łodzi Mariusza Wróblewskiego za nr Rep. A 14287/2025. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

UCHWAŁA nr 2
Zarządu Spółki pod firmą
HURTIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 października 2025 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J w ramach kapitału docelowego oraz zmiany § 6 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w § 6 ust. 11, 12, 13 i 14 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 446, art. 447 w zw. z art. 431 i w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Hurtimex Spółka Akcyjna podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,20 złotych (dwadzieścia groszy) i nie wyższą niż 800.000,00 złotych (osiemset tysięcy złotych 00/100). -----

§ 2

1. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 uchwały nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) nowych akcji serii J o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.--

2. Akcje serii J będą akcjami zwykłymi, na okaziciela i zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.-----

3. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

a) jeżeli Akcje serii J zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 (pierwszego) stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

b) jeżeli Akcje serii J zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 (pierwszego) stycznia tego roku obrotowego. -----

§ 3

Na podstawie upoważnienia określonego w § 6 ust. 14 Statutu Spółki oraz na podstawie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale nr 2/08/2025 z dnia 14 sierpnia 2025 roku wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy wobec akcji serii J. Wyłączenie prawa poboru zostało uzasadnione względami określonymi we wniosku Zarządu z dnia 04 sierpnia 2025 roku skierowanym do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 4

1. Akcje serii J zostaną w całości zaoferowane w drodze oferty prywatnej zgodnie z art. 431 § 1 pkt. 1) KSH.-----
2. Akcje serii J zostaną zaoferowane wskazanym przez Zarząd Spółki inwestorom w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).-----
3. Z uwagi na charakter oferty (oferta prywatna), oferta akcji serii J **nie stanowi oferty publicznej** w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylene dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, s. 12).-----
4. Zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) ww. Rozporządzenia, oferta akcji serii J, kierowana do oznaczonych inwestorów w liczbie mniejszej niż 150 osób w danym państwie członkowskim, **nie wymaga sporządzenia ani zatwierdzenia prospektu emisyjnego**. Na podstawie art. 3 ust. 1a w zw. z art. 37a–38b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.), oferta akcji serii J **nie wymaga sporządzenia ani publikacji memorandum informacyjnego, ani dokumentu informacyjnego**, o którym mowa w art. 37a ww. ustawy, **o ile akcje serii J nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu (ASO)**. -----
5. W przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii J do obrotu w ASO (NewConnect), Spółka sporządzi i opublikuje dokument informacyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami organizatora obrotu.-----
6. Cena emisyjna jednej akcji serii J wynosi 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy). Łączna cena emisyjna akcji serii J wynosi nie mniej niż 0,25 zł (dwadzieścia pięć grosze) i nie więcej niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych). Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji (agio) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki. Zgodnie z art. 446 § 2 KSH, cena emisyjna akcji została ustalona po uprzednim jej zaopiniowaniu i zgodzie Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale nr 3/08/2025 z dnia 14 sierpnia 2025 r.-----
7. Umowy objęcia akcji serii J zostaną zawarte do dnia 17 października 2025 roku.-----

8. Zgodnie z upoważnieniem określonym w § 6 Statutu Spółki oraz w związku z art. 446 § 1 zdanie 2 KSH, Zarząd Spółki upoważniony jest również do dokonania w szczególności następujących czynności:-----

a) określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii J oraz wyboru inwestorów, do których ma być skierowana oferta objęcia akcji serii J,-----

b) zawarcia umów objęcia akcji,-----

c) wszelkich innych czynności niezbędnych do dookreślenia wysokości kapitału zakładowego i jego wpisu do rejestru.-----

§ 5

W związku z powyższym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się treść § 6 ust. 1 i ust. 5 Statutu Spółki, w ten sposób, iż w miejsce dotychczasowego nadaje im się następujące brzmienie:-----

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.553.795,60 zł (słownie sześć milionów pięset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć 60/100 złotych) i jest podzielony na nie mniej niż 32.768.978 (trzydzieści dwa miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) 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.-----

(...) -----

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);-----

4) akcje zwykłe na okaziciela serii I w łącznej liczbie 11.000.000 (jedenaście milionów), o łącznej wartości nominalnej 2.200.000,00 zł (dwa miliony dwieście tysięcy złotych);-----

5) nie mniej niż 1 akcja zwykła na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 4.000.000 miliony akcji o łącznej wartości nominalnej 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych).-----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

§2. Koszty aktu ponosi Spółka. Wypisy należy wydawać Spółce i akcjonariuszom Spółki bez ograniczeń.-----

Notariusz pouczył:-----

- o treści art. 444 – 446 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18) w szczególności, że uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody rady nadzorczej, chyba że statut stanowi inaczej,-

- o treści art. 92 i art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 1001 późn. zm.), 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 2025 r. poz. 869), 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.-----

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 2024 r. poz. 1566) kwotę **400,00zł**, w tym:-----
z § 3 kwotę.....100,00zł
z § 16 kwotę (złożenie do repozytorium).....200,00zł
z § 12 (za 5 wypisów aktu, w tym 1 elektroniczny do KRS i 1 do KAS) kwotę.....100,00zł
2. tytułem podatku VAT stosownie do art. 41 ust. 1 i 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 222 z późn.zm.) według stawki 23% kwotę.....**92,00zł**
3. **podatek od czynności cywilnoprawnych został pobrany** na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 2), art. 6 ust. 1 pkt 8) b), art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 959) według stawki 0,5% od kwoty 800.000,00 zł w kwocie **4.000,00zł** przy podjęciu Uchwały Zarządu w dniu 17 października 2025 roku zaprotokołowanej za nr Rep. A 14287/2025, która to uchwała została uchylona niniejszą Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki i zastąpiona Uchwałą nr 2 Zarządu Spółki, -----
4. tytułem opłaty za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych elektronicznego wypisu niniejszego aktu notarialnego, stosownie do art. 84a § 5 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 111) w wysokości określonej w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 378) kwotę..... **5,00zł**
Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

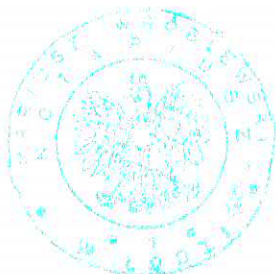
Oryginał podpisali: Stawający i notariusz

Repertorium A nr 16878 /2025

Niniejszy wypis wydaje się na rzecz: Spółki

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

Łódź, dnia 15 października 2025 roku



Minister Sprawiedliwości
[Signature]

