

Repertorium A nr 17471/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego listopada roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (08.11.2021r.) przede mną, **notariuszem w Łodzi Mariuszem Wróblewskim**, w siedzibie mojej Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza nr 33/1, stawiał się:-----

Jarosław Paweł Kopeć, imiona rodziców: Bogdan i Krystyna, używający imienia „Jarosław”, legitymujący się dowodem osobistym numer AWX 965849 ważnym do dnia 12 sierpnia 2023 roku, PESEL 69053000436, według oświadczenia zamieszkały: 94-124 Łódź, ulica Łyżwiarska nr 37,-----
- **działający 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 za numerem KRS 0000296042 jako Prezes jednoosobowego Zarządu stosownie do wydruku komputerowego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranej w trybie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającej moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, niewymagającej podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 08 listopada 2021 roku, oświadczając, że stan wpisów w rejestrze oraz jego uprawnienie do reprezentacji do chwili obecnej nie uległy zmianie.-----

Tożsamość stawającego stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego, którego numer został powołany przy nazwisku, zaś adres zamieszkania na podstawie oświadczenia stawającego.-----

PROTOKÓŁ

Stawający działając jako Zarząd Spółki pod firmą: HURTIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi oświadcza, że podejmuje uchwałę następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 1
Zarządu Spółki pod firmą
HURTIMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 08 listopada 2021 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii I 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 2.200.000,00 złotych (dwa miliony dwieście 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 11.000.000 (jedenastę milionów) nowych akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. -----
2. Akcje serii I będą akcjami zwykłymi, na okaziciela i zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----
3. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----
 - a) jeżeli Akcje serii I 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 poczynszy 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 I 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 poczynszy 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 3/09/2021 z dnia 27 września 2021 roku wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy wobec akcji serii I. Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione względami określonymi we wniosku Zarządu z dnia 15 września 2021 roku skierowanym do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§4

1. Akcje serii I zostaną w całości zaoferowane w drodze oferty prywatnej zgodnie z art. 431 § 1 pkt. 1) KSH. -----
2. Akcje serii I zostaną zaoferowane wskazanym przez Zarząd Spółki inwestorom w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).-----
3. Oferta Akcji serii I stanowi ofertę publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 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 uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (dalej: Rozporządzenie). -----
4. Zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) ww. Rozporządzenia prowadzenie oferty publicznej Akcji serii I nie wymaga publikacji i zatwierdzenia prospektu emisyjnego, a zgodnie z art. 3 ust. 1a w zw. z art. 37b i art. 38b oraz w zw. z art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) nie wymaga zatwierdzenia, ani publikacji memorandum informacyjnego oraz dokumentu zawierającego informację o ofercie, o którym mowa w art. 37a ww. ustawy. -----
5. Cena emisyjna jednej akcji serii I wynosi 0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze). Łączna cena emisyjna akcji serii I wynosi nie mniej niż 0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze) i nie więcej niż 2.420.000 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy 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 4/09/2021 z dnia 27 września 2021 r -----
6. Umowy objęcia akcji serii I zostaną zawarte do dnia 15 grudnia 2021 roku.---
7. 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 I oraz wyboru inwestorów, do których ma być skierowana oferta objęcia akcji serii I, ----
 - b) zawarcia umów objęcia akcji, -----

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

8. Akcje serii I emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego: -----

a) będą przedmiotem dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na zorganizowanym rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w formule alternatywnego systemu obrotu poza rynkiem regulowanym. -----

b) będą podlegały dematerializacji zgodnie z art. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 89). -----

§ 5

W związku z 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 4.353.795,60 zł (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy) i jest podzielony na nie mniej niż 21.768.978 (dwadzieścia jeden milionów 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. nie mniej niż 1 akcja zwykła na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 11.000.000 milionów o łącznej wartości nominalnej 2.200.000,00 zł (dwa miliony dwieście tysięcy złotych).”-----

§ 6

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

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

Pobrano:-----

1. tytułem taksy notarialnej, stosownie do rozporządzenia Ministra tytułem taksy notarialnej, stosownie do § 10 pkt 2 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 **3.320,00 zł**, w tym:-----
z § 3 kwotę.....3.000,00zł
z § 16 kwotę.....200,00zł
z § 12 (za 5 wypisów aktu w tym 1 do repozytorium) kwotę.....120,00zł
2. tytułem podatku VAT 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 2021 r. poz. 685 z późn.zm.) według stawki 23% kwotę**763,60zł**
3. tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych 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 2020 r. poz. 815 z późn.zm.) według stawki 0,5% od kwoty 2.200.000,00zł kwotę**11.000,00zł**

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

Oryginał podpisali: Stawający i notariusz

Repertorium A nr 14472/2021

Niniejszy wypis wydaje się na rzecz: Spółka

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

Łódź, dnia 08 listopada 2021 roku



NOTARIUSZ
Mariusz Wróblewski