

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Marcina Henryka Pawlikowskiego, PESEL: [REDACTED], legitymującego się dowodem osobistym [REDACTED].-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 280 644 651 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 280 644 651 ważnych głosów, co stanowi 60,03 % głosów, w tym:-----

- 280 644 651 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, wybrano Marcina Henryka Pawlikowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Marcin Henryk Pawlikowski wybór przyjął.-----

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów
Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HUB.TECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 280 644 651 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 280 644 651 ważnych głosów, co stanowi 60,03 % głosów, w tym:-----

- 280 644 651 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HUB.TECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje porządek obrad podany w ogłoszeniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz na wstępie, powyżej.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 280 644 651 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 280 644 651 ważnych głosów, co stanowi 60,03 % głosów, w tym:-----

- 280 644 651 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.4 j Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnację członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Bogusza, złożoną w dniu 12 stycznia 2021 roku.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym udział wzięło 280 644 651 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 230 644 651 ważnych głosów, co stanowi 49,34 % głosów, w tym:-----

- 230 644 651 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.4 j Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnację członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Łukaszewicza, złożoną w dniu 25 lutego 2021r.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 256 620 141 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 256 620 141 ważnych głosów, co stanowi 54,89 % głosów, w tym:-----

- 256 620 141 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.4 j Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje rezygnację członka Rady Nadzorczej Pani Beaty Peszyńskiej, złożoną w dniu 25 lutego 2021r -----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 280 644 651 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 280 644 651 ważnych głosów, co stanowi 60,03 % głosów, w tym:-----

- 280 644 651 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się,-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.4 j Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Wasilewskiego, któremu nadano nr PESEL: [REDACTED] -----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 280 644 651 akcji, na ogólną

liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 280 644 651 ważnych głosów, co stanowi 60,03 % głosów, w tym:-----
- 280 644 651 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.4 j Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej: Pana Andrzeja Mosia, któremu nadano nr PESEL: [REDACTED]-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 280 644 651 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 280 644 651 ważnych głosów, co stanowi 60,03 % głosów, w tym:-----
- 280 644 651 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.4 j Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Korczyńskiego, któremu nadano nr PESEL: [REDACTED]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 280 644 651 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 280 644 651 ważnych głosów, co stanowi 60,03 % głosów, w tym:.....

- 280 644 651 akcji i głosów za podjęciem uchwały,.....

- 0 głosów przeciw,.....

- 0 głosów wstrzymujących się,.....

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 7 po ustępie 9 dodaje się ustęp 10 w brzmieniu:
„**§ 7 ust. 10.** W przypadku zmniejszenia składu Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, w szczególności na skutek rezygnacji, śmierci lub wygaśnięcia mandatu w Radzie Nadzorczej z innych przyczyn, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków (kooptacja). Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji. Jednocześnie w przypadku nie zatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy. -----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 280 644 651 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 280 644 651 ważnych głosów, co stanowi 60,03 % głosów, w tym:-----

- 280 644 651 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu
Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 280 644 651 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 280 644 651 ważnych głosów, co stanowi 60,03 % głosów, w tym:-----

- 280 644 651 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się,-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----