

Projekt

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUB.TECH Spółka Akcyjna 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUB.TECH Spółka Akcyjna 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.

Projekt

UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółka Akcyjna 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 następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółka Akcyjna 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, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółka Akcyjna 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, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółka Akcyjna 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, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółka Akcyjna 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółka Akcyjna 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółka Akcyjna 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, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

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 uchwała, 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.

Projekt

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.