

Projekt

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 12 lipca 2021 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 12 lipca 2021 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

### **UCHWAŁA NR 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 12 lipca 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje następujący porządek obrad:

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

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie kapitału docelowego.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

### **UCHWAŁA NR 4** **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 12 lipca 2021 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz**  
**działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A.**  
**za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 kt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 12 lipca 2021 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 kt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 184.878.255,13 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1.069.415,65 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wykazujący stan kapitału własnego na koniec 2020 r. na kwotę 55.167.360,89 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wykazujący stan środków pieniężnych na koniec 2020 r. na kwotę 39.110,16 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 12 lipca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki**

**za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 kt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., obejmujące:

- g) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- h) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 208.655.736,51 zł;
- i) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie 2.321.323,11 zł;
- j) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wykazujący stan kapitału własnego na koniec 2020 r. na kwotę 50.880.307,29 zł;

- k) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wykazujący stan środków pieniężnych na koniec 2020 r. na kwotę 9.834.827,50 zł;
- l) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 12 lipca 2021 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w kwocie 1.069.415,65 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta piętnaście złotych 65/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 12 lipca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez  
niego obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Pawlikowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 12 lipca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez  
niego obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Bielskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 12 lipca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Beacie Peszyńskiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 12 lipca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Ziemowitowi Łukaszewicz z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 12 lipca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  
przez niego obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Cezaremu Oskarowi Pawlikowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 12 lipca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  
przez niego obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Barbarze Joannie Wiaderek z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 12 lipca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Kułazyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 12 lipca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Boguszowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hub.Tech Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2020 r.**

**w sprawie**

## **zmiany Statutu Spółki w przedmiocie kapitału docelowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 4 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

*„§4 (Kapitał docelowy)*

- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych), w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku („kapitał docelowy”).*
- 2. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.*
- 3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia.*
- 4. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego.*
- 5. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru w całości lub części przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych.*
- 6. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności jest umocowany do:*
  - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,*
  - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,*
  - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,*

*d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect jak i parkiecie głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”*

## § 2

### Umotywowanie:

Zmiana terminu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego związana jest z faktem, że dotychczasowe upoważnienie już wygasło. Wysokość kapitału docelowego została dostosowana do aktualnej wysokości kapitału zakładowego.

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez Spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu kapitału zakładowego Spółki, tym samym wzmocnienia jej pozycji rynkowej. Mając na uwadze fakt, że Spółka jest spółką publiczną, akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną oraz będą wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect lub na parkiet główny prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – w zależności na którym z tych rynków akcje Spółki będą notowane, co powinno ułatwić pozyskanie inwestorów zainteresowanych objęciem akcji w ramach kapitału docelowego, co w konsekwencji umożliwi Spółce szybkie pozyskanie kapitału.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców.