

## Raport bieżący nr 8/2022 z dnia 14-06-2022

### Temat: Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 lipca 2022.

Zarząd Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu na dzień 4 lipca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał, informuje, iż w związku z otrzymanym w dniu 13 czerwca 2022 roku wnioskiem Akcjonariusza, zgłoszonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w nim punktów o treści:

- 1) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta-Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta-Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR);
- 2) podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR);

Spółka przekazuje poniżej zmieniony proponowany porządek obrad uwzględniający ww. wniosek Akcjonariusza.

#### 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta-Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta-Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR);
13. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wprowadzone zmiany do porządku obrad Walnego Zgromadzenia polegają na dodaniu po punkcie 11 punktu 12 oraz 13, a także oznaczenie dotychczasowego punktu 12 numerem 14.

Przesłane przez Akcjonariusza projekty uchwał, Zarząd przekazuje w załączeniu do raportu bieżącego.

**Załączniki:**

[Projekty uchwał](#)

**Podstawa prawna:**

§ 4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"