

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub.Tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 4 lipca 2022 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.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub.Tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 4 lipca 2022 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.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 4 lipca 2022r**  
**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 01.01.2021 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 2021
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. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub.Tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 4 lipca 2022 r.**  
**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.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub.Tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 4 lipca 2022 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 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 finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 172.602.065,54 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1.305.026,96 zł;-
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazujący stan kapitału własnego na koniec 2021 r. na kwotę 158.472.387,85 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazujący stan środków pieniężnych na koniec 2021 r. na kwotę 582.605,02 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub. Tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 4 lipca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 332.293.950,37 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazujący zysk netto w kwocie 12.659.130,84 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazujący stan kapitału własnego na koniec 2021 r. na kwotę 174.623.731,52 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazujący stan środków pieniężnych na koniec 2021 r. na kwotę 20.839.281,54 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub. Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 4 lipca 2022 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 1.305.026,96 zł (słownie: jeden milion trzysta pięć tysięcy dwadzieścia sześć złotych 96/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub. Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 4 lipca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego**  
**obowiązków w 2021 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Henrykowi Pawlikowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2021 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 04 lipca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego**  
**obowiązków w 2021 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Marianowi Bielskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub. Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 4 lipca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego**  
**obowiązków w 2021 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Romanowi Rodowiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2021 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 4 lipca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 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 Alicji Peszyńskiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 4 lipca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w 2021 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Ziemowitowi Łukaszewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 04 lipca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w 2021 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Cezaremu Oskarowi Pawlikowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 4 lipca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w 2021 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Barbarze Joannie Wiaderek z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 4 lipca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w 2021 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Kułazyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.

§ 2

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



**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 4 lipca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w 2021 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Boguszowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 4 lipca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w 2021 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Moś z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 4 lipca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w 2021 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Wasilewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 4 lipca 2022 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w 2021 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mariuszowi Korczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-