

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 4 lipca 2022 r.

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);

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („**Spółka**”) niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 4 lipca 2022 r.

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („**Spółka**”), w związku z podjęciem uchwały nr 12 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), działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że od okresu sprawozdawczego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2022 roku Spółka sporządzać będzie jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. Dodatkowo, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że historyczne informacje finansowe na potrzeby przygotowania prospektu Spółki („**HIF**”) będą sporządzane zgodnie z

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.

2. Pierwsze roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki, zostanie sporządzone zgodnie z MSSF / MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz wszystkimi MSSF i MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.