

Projekt

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 7 marca 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hub.Tech S.A. w Bydgoszczy postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 7 marca 2023 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 7 marca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki do

obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu wycofanie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki Inventionbio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (spółki zależnej od Hub.Tech S.A.) sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Inventionbio S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 21 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).
10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Hub.Tech S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad 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 7 marca 2023 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 7 marca 2023 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 7 marca 2023 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 7 marca 2023 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 7 marca 2023 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 7 marca 2023 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 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 7 marca 2023 r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 7 marca 2023 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszcy

z dnia 7 marca 2023 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszcy

z dnia 7 marca 2023 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 7 marca 2023 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Mając na uwadze, że w wizję rozwoju Spółki prezentowaną przez znaczącego akcjonariusza nie wpisuje się wprowadzenie akcji Spółki ani akcji spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wycofaniem wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 7 marca 2023 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu wycofanie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki Inventionbio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (spółki zależnej od Hub.Tech S.A.) sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Inventionbio S.A.

Mając na uwadze, że w wizję rozwoju Spółki prezentowaną przez znaczącego akcjonariusza nie wpisuje się wprowadzenie akcji Spółki ani akcji spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wycofaniem wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji spółki Inventionbio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w szczególności doprowadzenie do zwołania walnego zgromadzenia Inventionbio S.A. oraz skutecznego uchylenia uchwał dotyczących upoważnienia zarządu spółki Inventionbio S.A. do złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Inventionbio S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 7 marca 2023 r.

**w sprawie uchylenia uchwały nr 21 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)**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 7 marca 2023 r.

**w sprawie poniesienia przez Hub.Tech S.A. kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hub.Tech S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 7 marca 2023 r. ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.