

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hub.tech S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2023 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 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2023 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. Złożenie i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia byłego Członka Zarządu z obowiązku złożenia wyjaśnień w toku sporządzania sprawozdań Zarządu z działalności i sprawozdań finansowych obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu oraz zwolnienia byłego Członka Zarządu z obowiązku udziału w niniejszym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym ww. sprawozdania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.tech S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.tech S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie w sprawie zwolnienia byłego Członka Zarządu z obowiązku złożenia wyjaśnień
w toku sporządzania sprawozdań Zarządu z działalności i sprawozdań finansowych
obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu oraz zwolnienia byłego
Członka Zarządu z obowiązku udziału w niniejszym Walnym Zgromadzeniu
zatwierdzającym ww. sprawozdania**

§ 1

Na podstawie art. 370 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zwolnić byłego Członka Zarządu Hub.tech Spółki Akcyjnej pana Pawła Rodowicza z obowiązku złożenia wyjaśnień w toku sporządzania sprawozdań Zarządu z działalności i sprawozdań finansowych obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu oraz postanawia zwolnić byłego Członka Zarządu Hub.tech Spółki Akcyjnej pana Pawła Rodowicza z obowiązku udziału w niniejszym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym te sprawozdania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności
Grupy Kapitałowej Hub.tech S.A.
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.tech S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 167 997 509,39 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wykazujący stratę netto w kwocie 211 688,97 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 158 260 698,88 zł;
- e) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 r. na sumę 83 234,64 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 350 337 469,37 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wykazujący zysk netto w kwocie 15 714 549 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wykazujący stan kapitału własnego na koniec 2022 r. na kwotę 188 622 436,91 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wykazujący stan środków pieniężnych na koniec 2022 r. na kwotę 28 275 295,65 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022

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 stratę netto za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 211 688,97 zł (słownie: dwieście jednaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 97/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2022 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2022 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 Pawłowi Romanowi Rodowiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2022 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2022 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2022 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2022 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2022 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 Tomaszowi Wasilewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2022 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 Mariuszowi Korczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2022 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 Giandomenico Santandrea z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2022 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 Nicoletta Caruso z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hub.tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki:

1. W § 7 Statutu po ust. 10 dodaje się ust. 11 o następującej treści:
„§ 7 ust. 11. Wyłącza się obowiązki informacyjne wynikające z art. 380¹ § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych.”
2. W § 7 Statutu po ust. 11 dodaje się ust. 12 o następującej treści:
„§ 7 ust. 12. Wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą rady nadzorczej, o którym mowa w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.”
3. W § 7 Statutu po ust. 12 dodaje się ust. 13 o następującej treści:
„§ 7 ust. 13. Do zawarcia transakcji, o której mowa w art. 384¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stars.space Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu
Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hub.tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia treści tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane w uchwale nr 19.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.