

**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**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Tomasza Miastkowskiego.

**§ 2**

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 207 568 164 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 207 568 164 ważnych głosów, co stanowi 44,40 % głosów, w tym:-----

- 207 568 164 i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, wybrano Tomasza Miastkowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Tomasz Miastkowski wybór przyjął.-----

Tożsamość Tomasza Miastkowskiego, Notariusz ustaliła na podstawie ww. okazanego dowodu osobistego.-----

**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.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 207 568 164 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 207 568 164 ważnych głosów, co stanowi 44,40 % głosów, w tym:-----

207 568 164 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

**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.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 207 568 164 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 207 568 164 ważnych głosów, co stanowi 44,40 % głosów, w tym:-----

- 207 568 164 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**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.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 207 568 164 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 207 567 164 ważnych głosów, co stanowi 44,40 % głosów, w tym:-----

- 207 567 164 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 1000 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

**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.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 207 568 164 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 207 568 164 ważnych głosów, co stanowi 44,40 % głosów, w tym:-----

- 207 568 164 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

**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 uchwała, 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)dotatkowe informacje i objaśnienia.-----

**§ 2**

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 207 568 164 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 207 568 164 ważnych głosów, co stanowi 44,40 % głosów, w tym:-----

- 207 568 164 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----



**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. -----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 207 568 164 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 207 568 164 ważnych głosów, co stanowi 44,40 % głosów, w tym:-----

- 207 568 164 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

**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 uchwała, 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.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 207 568 164 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 207 568 164 ważnych głosów, co stanowi 44,40 % głosów, w tym:-----

- 207 568 164 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

**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.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 207 568 164 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 207 568 164 ważnych głosów, co stanowi 44,40 % głosów, w tym:-----

- 207 568 164 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

**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.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 207 568 164 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 207 568 164 ważnych głosów, co stanowi 44,40 % głosów, w tym:-----

- 207 567 164 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 1000 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

**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.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 207 568 164 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 207 568 164 ważnych głosów, co stanowi 44,40 % głosów, w tym:-----

- 207 424 164 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 144 000 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

**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 uchwała, 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.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 207 568 164 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 207 568 164 ważnych głosów, co stanowi 44,40 % głosów, w tym:-----

- 207 568 164 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

**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.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 207 568 164 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 207 568 164 ważnych głosów, co stanowi 44,40 % głosów, w tym:-----

- 207 568 164 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----



**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 uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Mosiowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.-----

**§ 2**

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 207 568 164 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 207 568 164 ważnych głosów, co stanowi 44,40 % głosów, w tym:-----

- 207 568 164 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

**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.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 207 568 164 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 207 568 164 ważnych głosów, co stanowi 44,40 % głosów, w tym:-----

- 207 568 164 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

**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.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 207 568 164 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 207 568 164 ważnych głosów, co stanowi 44,40 % głosów, w tym:-----

- 207 568 164 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

Projektowanych Uchwał nr 17 i nr 18 Zgromadzenie nie podjęło, z uwagi na fakt, iż wymienione w tych uchwałach osoby tj.: Giandomenico Santandera i Nicoletta Caruso, nie pełniły, w całym okresie 2022 roku, za który to okres udzielane są absolutoria dla członków rady nadzorczej, żadnych funkcji w organach Spółki.-----

**UCHWAŁA NR 17**  
**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. 380<sup>1</sup> § 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. 382<sup>1</sup> 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. 384<sup>1</sup> § 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. -----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 207 568 164 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 207 568 164 ważnych głosów, co stanowi 44,40 % głosów, w tym:-----

- 205 268 164 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 2 300 000 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Hub.Tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 30 czerwca 2023 r. 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.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 207 568 164 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 207 568 164 ważnych głosów, co stanowi 44,40 % głosów, w tym:-----

- 207 568 164 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----