

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub.Tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 18 czerwca 2024 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 18 czerwca 2024 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 18 czerwca 2024r**  
**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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
12. 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 18 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności**  
**Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A.**  
**za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 18 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 167 258 861,26 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., wykazujący zysk netto w kwocie 126 268,73 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., wykazujący stan kapitału własnego na koniec 2023 r. w kwocie 158 386 967,61 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., wykazujący stan środków pieniężnych na koniec 2023 r. w kwocie 738 962,79 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 Bydgoszcy**  
**z dnia 18 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 339 990 005,84 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., wykazujący zysk netto w kwocie 13 686 077,96 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., wykazujący stan kapitału własnego na koniec 2023 r. w kwocie 230 010 842,94 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., wykazujący stan środków pieniężnych na koniec 2023 r. w kwocie 9 724 665,41 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub. Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 18 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023**

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 zysk netto za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w kwocie 126 268,73 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem 73/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Projekt

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub. Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 18 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego**  
**obowiązków w 2023 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 Bielskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 18 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego**  
**obowiązków w 2023 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 18 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w 2023 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 2023 roku.

§ 2

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

Projekt

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 18 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w 2023 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 18 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w 2023 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 Moś z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 18 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w 2023 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 18 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w 2023 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

Projekt

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 18 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w 2023 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 Giandomenico Santandrea z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Projekt

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 18 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w 2023 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 Nicolettie Caruso z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 18 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w 2023 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.