

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub4Fintech Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
zwołanego na dzień 22 kwietnia 2021 roku**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 roku, oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz oceny działalności Zarządu w roku obrotowym 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;

- c. pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2020 r.;
 - d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
 - f. zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Dyskusja i wolne wnioski
 10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 2 844 244,03 zł;
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w kwocie -1 366 524,60 zł;

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 1 816 825,34 zł;
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stan środków pieniężnych w wysokości 898 968,31 zł;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku w kwocie -1 366 524,60 zł, w całości zyskami z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Agnieszce Oponowicz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Pani Agnieszce Oponowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020, tj. okresie od 1 stycznia 2020 r. do 21 stycznia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Mirosławowi Pawłowi Januszewskiemu absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu oraz Prezesa Zarządu
w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Mirosławowi Pawłowi Januszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020, tj. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 21 stycznia 2020 r. oraz obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020, tj. w okresie od 21 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Dariuszowi Fałkowskiemu absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Panu Dariuszowi Fałkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, tj. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 28 lutego 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Sylwestrowi Jackowi Fałkowskiemu absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Sylwestrowi Jackowi Fałkowskiemu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, tj. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 28 lutego 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Przemysławowi Kowalewskiemu absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Przemysławowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, tj. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 28 lutego 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Szymonowi Andrzejowi Szymańskiemu absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Szymonowi Andrzejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, tj. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 26 listopada 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Monice Januszewskiej absolutorium z wykonywania przez
nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić pani Monice Januszewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, tj. w okresie od 21 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Violetcie Annie Midro absolutorium z wykonywania przez
nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić pani Violetcie Annie Midro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, tj. w okresie od 13 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Annie Nowickiej-Bala absolutorium z wykonywania przez
nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić pani Annie Nowickiej-Bala absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, tj. w okresie od 13 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Andrzejowi Nowickiemu absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Krzysztofowi Andrzejowi Nowickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, tj. w okresie od 13 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Leszkowi Andrzejowi Bala absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić panu Leszkowi Andrzejowi Bala absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, tj. w okresie od 13 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia powołać ... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.