

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2025 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2025 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 30 czerwca 2025 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 roku.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności
Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A.
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do
31.12.2024 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności
Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 252 756 504,18 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., wykazujący zysk netto w kwocie 12 752 684,65 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., wykazujący stan kapitału własnego na koniec 2024 r. na kwotę 231 023 501,26 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., wykazujący stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. na kwotę 227 731,43 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 Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 399 786 998,78 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., wykazujący zysk netto w kwocie 20 173 274,46 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., wykazujący stan kapitału własnego na koniec 2024 r. na kwotę 277 547 244,16 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., wykazujący stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. na kwotę 23 177 005,89 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub. Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024

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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w kwocie 12 752 684,65 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery 65/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub. Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2024 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2024 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2024 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 Markowi Kułczyńskiemu z
wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2024 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2024 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 Tomaszowi Wasilewskiemu z
wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2024 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2024 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2024 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 Nicolettcie Caruso z
wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.