

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Hub4Fintech spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 09 listopada 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mirosława Januszewskiego. -----

**§ 2.**

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

Anna Nowicka-Bala – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 822.344 (osiemset dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści cztery) akcji, z których oddano 822.344 (osiemset dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści cztery) ważnych głosów, co stanowi 18,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 822.344 (osiemset dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści cztery) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Anna Nowicka-Bala – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Hub4Fintech spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 09 listopada 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki; -----
- 5/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 822.344 (osiemset dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści cztery) akcji, z których oddano 822.344 (osiemset dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści cztery) ważnych głosów, co stanowi 18,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 822.344 (osiemset dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści cztery) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Hub4Fintech spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 09 listopada 2020 roku  
w sprawie zmiany siedziby Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

## **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia siedzibę Spółki z miasta Poznań na miasto Mysłowice, a w związku z tym zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 4.

Siedzibą Spółki są Mysłowice.”-----

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

**§ 3.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 822.344 (osiemset dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści cztery) akcji, z których oddano 822.344 (osiemset dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści cztery) ważnych głosów, co stanowi 18,27 % akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 822.344 (osiemset dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści cztery) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----