

**Wyszczególnienie zmian Statutu Spółki dokonanych podczas  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hub4Fintech SA z siedzibą w Mysłowicach  
w dniu 12 sierpnia 2021 r.**

**Obecne brzmienie § 2 statutu Spółki:**

1. Firma Spółki brzmi Hub4Fintech spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Hub4Fintech S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

**Uchwalone brzmienie § 2 statutu Spółki:**

1. Firma Spółki brzmi MINUTOR ENERGIA spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: MINUTOR ENERGIA S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego i słowno-graficznego.

---

**Obecne brzmienie § 9 statutu Spółki:**

*Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:*

- 1) *reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);*
- 2) *produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z);*
- 3) *naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);*
- 4) *instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);*
- 5) *wydawanie książek (PKD 58.11.Z);*
- 6) *wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z);*
- 7) *wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);*
- 8) *wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);*
- 9) *pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);*
- 10) *działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z);*
- 11) *działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);*
- 12) *działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);*
- 13) *nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z);*
- 14) *nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z);*
- 15) *działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);*
- 16) *działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);*
- 17) *działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);*
- 18) *pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);*
- 19) *przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);*
- 20) *działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);*
- 21) *stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);* 22) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);*
- 23) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);*
- 24) *działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);*
- 25) *pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);*
- 26) *pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);*
- 27) *pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);*
- 28) *pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);*

- 29) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- 30) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
- 31) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
- 32) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
- 33) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
- 34) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
- 35) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z).

#### **Uchwalone brzmienie § 9 statutu Spółki:**

*Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:*

- 1) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 2) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 3) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
- 4) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
- 5) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
- 6) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- 7) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 8) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,
- 9) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 10) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 11) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 12) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 13) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 14) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 15) PKD 58.11.Z Wydawanie książek,
- 16) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- 17) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
- 18) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 19) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 20) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 21) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 22) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 23) PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,
- 24) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 25) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 26) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 27) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 28) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 29) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność),
- 30) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 31) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 32) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 33) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 34) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

- 35) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
  - 36) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
  - 37) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
  - 38) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
  - 39) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
  - 40) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
  - 41) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych,
  - 42) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
  - 43) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 44) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
  - 45) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
  - 46) PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  - 47) PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
  - 48) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 49) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
  - 50) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.
- 

**Obecne brzmienie § 11 ust. 1 statutu Spółki:**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.350.000,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

- 1) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 2) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

**Uchwalone brzmienie § 11 ust. 1 statutu Spółki:**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych i zero groszy) i dzieli się na:

- 1) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A4500000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - 2) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B0000001 do B9000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - 3) 86.500.000 (osiemdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C0000001 do C86500000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 

**Uchwalone brzmienie dodanego § 11 ust. 3a statutu Spółki:**

Akcje serii C zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą MINUTOR ENERGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, pod adresem: ul. Mikołowska 26 lok. 1A, 41-400 Mysłowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000848217, NIP 2220917807, REGON 386408934, o kapitale zakładowym w wysokości 153.000,00 zł, dokonanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku MINUTOR ENERGIA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane akcje serii C, które Spółka wydała wspólnikom MINUTOR ENERGIA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym MINUTOR ENERGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.