

**Uchwała nr [\*]/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 września 2017 r.**  
**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, pozbawienia**  
**prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o**  
**dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym.**

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 431 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.844.945,80 złotych (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych 80/100), do kwoty nie mniejszej niż 1.844.945,90 złotych (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych 90/100), i nie większej niż 2.044.945,80 złotych (słownie: dwa miliony czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych 80/100) tj. o kwotę nie mniejszą niż 10 groszy (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 200.000 złotych (słownie: dwieście tysięcy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: „Akcje Serii G”).
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G, przy czym nie może być ona niższa o więcej niż 5 (pięć) % od średniej arytmetycznej kursów zamknięcia notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ostatnich 7 (siedmiu) dniach sesyjnych poprzedzających dzień podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą.
3. Akcje Serii G będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane szczególne uprawnienia.
4. Akcje Serii G zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Umowy objęcia Akcji Serii G zostaną zawarte do dnia 22 grudnia 2017 roku.
6. Objęcie Akcji nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę oferty wybranym podmiotom w liczbie nie większej niż 149, wskazanych przez Zarząd Spółki (dalej: „Uprawnieni Inwestorzy”) i jej przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności przez tych adresatów stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna).
7. Emisja Akcji Serii G zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z uwagi na fakt, że liczba osób, do którym zostanie udostępniona informacja o Akcjach Serii G i warunkach ich nabycia nie będzie wyższa niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć).
8. Uprawnionym Inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki, którzy zarejestrowali uczestnictwo w niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „Data Prawa Pierwszeństwa”), (dalej: „Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa”) będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii G w ten sposób, że na jedną akcję zarejestrowaną przez Uprawnionego Inwestora Objętego Prawem Pierwszeństwa do uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu przypada do objęcia jedna Akcja Serii G (dalej: „Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii G”). Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii G nie będzie przysługiwało Wojciechowi Czerneckiemu ani FCFF Ventures Sp. z o.o.
9. Warunkiem aby Uprawniony Inwestor Objęty Prawem Pierwszeństwa mógł skorzystać z Prawa Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii G jest spełnienie przez Uprawnionego Inwestora niżej wymienionych dodatkowych warunków (dalej: „Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Prawem Pierwszeństwa”):

- A. przedstawienia Spółce dokumentu potwierdzającego, że dany inwestor był akcjonariuszem Spółki w Dacie Pierwszeństwa i posiadał co najmniej 0,5 % w ogólnej liczbie głosów/kapitału zakładowego Spółki, przy czym obecność inwestora na liście uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wystarczającym potwierdzeniem, że był on akcjonariuszem Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa,
  - B. złożenie przez tego inwestora Spółce deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii G, po cenie emisyjnej nie niższej niż ostatecznie ustalona zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej;
  - C. zawarcie ze Spółką umowy objęcia zaoferowanych mu Akcji Serii G po cenie emisyjnej ustalonej zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej.
10. Powyższe nie ogranicza prawa Zarządu Spółki do zaoferowania pozostałych nieobjętych w wykonaniu prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii G według własnego uznania, w tym w pierwszej kolejności Uprawnionym Inwestorom wybranym spośród akcjonariuszy Spółki (w tym w szczególności posiadającym mniejszy udział w kapitale zakładowym Spółki niż wskazany w ust. 8 powyżej), po cenie nie niższej niż płacona przez Uprawnionych Inwestorów Objętych Prawem Pierwszeństwa objęcia Akcji Serii G. W przypadku, gdy Uprawnieni Inwestorzy nie obejmą w całości lub w części zaoferowanej im Akcji Serii G, zgodnie z ust. 9 powyżej, Zarząd Spółki może zaoferować je innym podmiotom, przy czym łączna liczba inwestorów, którym zaoferowane zostaną akcje nowej emisji nie może być w żadnym wypadku większa niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).
11. Akcje Serii G będą uczestniczyły w dywidendzie na zasadach następujących:
- a) Akcje Serii G wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
  - b) Akcje Serii G wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tj. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii G w całości. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii G została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

## § 3

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich Akcji Serii G.
2. W związku z wprowadzeniem Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Akcje Serii G będą podlegały dematerializacji. Do czasu dematerializacji Akcje serii G mogą być wydawane w formie dokumentów.

## § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz dematerializacją, dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do:

- 1) przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii G, w tym złożenia oferty objęcia Akcji Serii G oraz ustalenia brzmienia i zawarcia umowy objęcia Akcji Serii G, jak również ustalenia szczegółowych warunków i terminów przeprowadzenia subskrypcji prywatnej, o ile kompetencje te nie należą na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszej uchwały wyłącznie do innych organów Spółki;
- 2) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
- 3) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii G, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii G w depozycie papierów wartościowych.

#### § 5

Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzania subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431§ 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych.

#### § 6

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie § 1 niniejszej Uchwały, § 3 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.844.945,90 złotych (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych 90/100) tj. o kwotę nie mniejszą niż 1 złoty (słownie: jeden złoty) i nie większą niż 2.044.945,80 złotych (słownie: dwa miliony czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych 80/100), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 5.764.000 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- b) 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- c) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- d) 8.549.046 (osiem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- e) 2.417.912 (dwa miliony czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- f) nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia z majątku spółki Nokaut Sp. z o.o. Akcje serii B i C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C. Akcje serii D i E wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 127 udziałów w spółce pod firmą Sugarfree sp. z o. o. (dawniej HubStyle sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479693. Akcje serii G wydane zostały w zamian za wkład pieniężny”.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

## **§7**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego staje się skuteczne z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Uzasadnienie do projektu uchwały: Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji. Powzięcie przez walne zgromadzenie spółki publicznej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przewidującej objęcie nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej przez oznaczonego adresata, wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego. W interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów.