

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 04 lipca 2022 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 Marcina Henryka Pawlikowskiego, [REDAKTOWANE], legitymującego się paszportem [REDAKTOWANE]

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 282 391 854 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 282 391 854 ważnych głosów, co stanowi 60,41 % głosów, w tym:-----

- 282 391 854 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, wybrano Marcina Henryka Pawlikowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 04 lipca 2022 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.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 283 081 854 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 283 081 854 ważnych głosów, co stanowi 60,55 % głosów, w tym:-----

- 283 081 854 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 04 lipca 2022 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta-Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta-Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR);
13. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 283 081 854 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 283 081 854 ważnych głosów, co

stanowi 60,55 % głosów, w tym:-----
- 283 081 854 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 04 lipca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A.
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 283 081 854 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 283 081 854 ważnych głosów, co stanowi 60,55 % głosów, w tym:-----

- 283 081 854 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 04 lipca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 172.602.065,54 zł; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1.305.026,96 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazujący stan kapitału własnego na koniec 2021 r. na kwotę 158.472.387,85 zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazujący stan środków pieniężnych na koniec 2021 r. na kwotę 582.605,02 zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 283 081 854 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 283 081 854 ważnych głosów, co stanowi 60,55 % głosów, w tym:-----

- 283 081 854 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 04 lipca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 332.293.950,37 zł; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazujący zysk netto w kwocie 12.659.130,84 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazujący stan kapitału własnego na koniec 2021 r. na kwotę 174.623.731,52 zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazujący stan środków pieniężnych na koniec 2021 r. na kwotę 20.839.281,54 zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 283 081 854 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 283 081 854 ważnych głosów, co stanowi 60,55 % głosów, w tym:-----
- 283 081 854 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 04 lipca 2022 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 1.305.026,96 zł (słownie: jeden milion trzysta pięć tysięcy dwadzieścia sześć złotych 96/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 283 081 854 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 283 081 854 ważnych głosów, co stanowi 60,55 % głosów, w tym:-----
- 283 081 854 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 04 lipca 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Pawlikowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2021 roku.

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 282 391 854 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 282 3391 854 ważnych głosów, co stanowi 60,41 % głosów, w tym:-----
- 282 391 854 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 04 lipca 2021 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2021 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Bielskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2021 roku.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 283 081 854 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 283 081 854 ważnych głosów, co stanowi 60,55 % głosów, w tym:-----
- 283 081 854 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 04 lipca 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2021 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Romanowi Rodowiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2021 roku.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 283 081 854 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 283 081 854 ważnych głosów, co stanowi 60,55 % głosów, w tym:-----

- 283 081 854 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się,-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 04 lipca 2022 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Beacie Alicji Peszyńskiej z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 283 081 854 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 283 081 854 ważnych głosów, co stanowi 60,55 % głosów, w tym:-----

- 283 081 854 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się,-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 04 lipca 2022 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Ziemowitowi Łukaszewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 259 747 344. akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 259 747 344 ważnych głosów, co stanowi 55,56 % głosów, w tym:-----

- 259 747 344 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 04 lipca 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021 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 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Cezaremu Oskarowi Pawlikowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 283 081 854 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 283 081 854 ważnych głosów, co stanowi 60,55 % głosów, w tym:-----

- 283 081 854 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 04 lipca 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2021 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Barbarze Joannie Wiaderek z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 283 081 854 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 283 081 854 ważnych głosów, co stanowi 60,55 % głosów, w tym:-----

- 283 081 854 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się,-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 04 lipca 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2021 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Kułazyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 283 081 854 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 283 081 854 ważnych głosów, co stanowi 60,55 % głosów, w tym:-----

- 283 081 854 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się,-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 4 lipca 2022 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2021 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 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Boguszowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 229 481 854 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 283 081 854 ważnych głosów, co stanowi 49,09 % głosów, w tym:-----

- 229 481 854 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 4 lipca 2022 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2021 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 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Moś z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 283 081 854 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 283 081 854 ważnych głosów, co stanowi 60,55 % głosów, w tym:-----

- 283 081 854 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 4 lipca 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2021 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 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Wasilewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 283 081 854 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 283 081 854 ważnych głosów, co stanowi 60,55 % głosów, w tym:-----

- 283 081 854 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się,-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 4 lipca 2022 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2021 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 uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mariuszowi Korczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 283 081 854 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 283 081 854 ważnych głosów, co stanowi 60,55 % głosów, w tym:-----

- 283 081 854 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 4 lipca 2022 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta-Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta-Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). -----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 283 081 854 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 283 081 854 ważnych głosów, co stanowi 60,55 % głosów, w tym:-----

- 283 081 854 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 4 lipca 2022 r.

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), w związku z podjęciem uchwały nr 20 w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta-Zachem Spółka Akcyjna (dawniej Boruta-Zachem Kolor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie sporządzania

**sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości (MSR), działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 6 i 8
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, niniejszym uchwała, co
następuje:**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że od okresu sprawozdawczego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2022 roku Spółka sporządzać będzie jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. Dodatkowo, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że historyczne informacje finansowe na potrzeby przygotowania prospektu Spółki („HIF”) będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.-----
2. Pierwsze roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki, zostanie sporządzone zgodnie z MSSF / MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz wszystkimi MSSF i MSR przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 283 081 854 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 283 081 854 ważnych głosów, co stanowi 60,55 % głosów, w tym:-----
- 283 081 854 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----
Uchwała została podjęta.-----