

Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
HubStyle S.A. w Warszawie
z 13 lutego 2018 r.
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na przewodniczącego walnego zgromadzenia Pana Wiktora Marcina Dymeckiego. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9 078 276 akcji stanowiących 49,21 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 9 078 276 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 9 078 276 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
HubStyle S.A. w Warszawie
z 13 lutego 2018 r.
o przyjęciu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu: -----

- 1) otwarcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia; -----
- 2) wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia; -----

- 3) stwierdzenia prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4) przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, zmiany statutu spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym;-----
- 6) wolne wnioski; -----
- 7) zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9 078 276 akcji stanowiących 49,21 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 9 078 276 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 9 078 276 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
HubStyle S.A. w Warszawie
z 13 lutego 2018 r.

o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H,
pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, zmianie statutu spółki
oraz ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii H 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 2.044.945,80 złotych (słownie: dwa miliony czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych 80/100) do kwoty nie mniejszej niż 2.044.945,90 złotych (słownie: dwa miliony czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych 90/100) i nie większej niż 2.600.000,00

- złotych (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę nie mniejszą niż 10 groszy (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 555.054,20 złotych (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 20/100), poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 5.550.542 (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: „**Akcje Serii H**”). -----
2. Cena emisyjna Akcji Serii H zostaje ustalona na kwotę nie niższą niż 0,38 zł (słownie: trzydzieści osiem groszy). Upoważnia się zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej na poziomie wyższym niż wskazany w zdaniu poprzedzającym. -----
 3. Akcje Serii H będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane szczególne uprawnienia. -----
 4. Akcje Serii H zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----
 5. Umowy objęcia Akcji Serii H zostaną zawarte do dnia 31 marca 2018 roku. -----
 6. Objęcie Akcji Serii H nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę oferty wybranym podmiotom w liczbie nie większej niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć), wskazanych przez zarząd Spółki (dalej: „**Inwestorzy**”) i jej przyjęciu na piśmie pod rygorem nieważności przez tych adresatów stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna). -----
 7. Emisja Akcji Serii H 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, którym zostanie udostępniona informacja o Akcjach Serii H i warunkach ich nabycia nie będzie wyższa niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć). -----
 8. Z uwzględnieniem ust. 7 powyżej, upoważnia się zarząd Spółki do ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana oferta objęcia Akcji Serii H, a także do wskazania liczby Akcji Serii H oferowanych poszczególnym podmiotom, przy czym łączna liczba inwestorów, którym zaoferowane zostaną akcje nowej emisji nie może być w żadnym wypadku większa niż 149 (sto czterdzieści dziewięć). -----
 9. Akcje Serii H będą uczestniczyły w dywidendzie na zasadach następujących: -----
 - a) Akcje Serii H 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 H 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 H w całości. Pisemna opinia zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii H 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 H. -----
2. W związku z wprowadzeniem Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Akcje Serii H będą podlegały dematerializacji. Do czasu dematerializacji Akcje Serii H 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 H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do: -----

- 1) przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii H, w tym złożenia oferty objęcia Akcji Serii H oraz ustalenia brzmienia i zawarcia umowy objęcia Akcji Serii H, 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 H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; -----
- 3) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii H, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii H 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, zmienia się statut Spółki w ten sposób, że w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.044.945,90 złotych (słownie: dwa miliony czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych 90/100) i nie więcej niż 2.600.000,00 złotych (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na nie mniej niż 20.449.459 (dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) i nie więcej niż 26.000.000 (dwadzieścia sześć milionów) akcji 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 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G, -----

g) nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 5.550.542 (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii H.-----

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 i H 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 podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego w ramach emisji Akcji Serii H staje się skuteczne z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9 078 276 akcji stanowiących 49,21 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 9 078 276 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 9 078 276 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----