

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOODHUB S.A.

zwołane na dzień 30 lipca 2026 r.

UCHWAŁA nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FOODHUB S.A.

z dnia 30 lipca 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FOODHUB S.A.

z dnia 30 lipca 2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FOODHUB S.A.:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOODHUB S.A.
z dnia 30 lipca 2026 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FoodHub S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

- 1) uchyla dotychczasową treść § 14 ustęp 1:
„1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym że do chwili uzyskania statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków.”

i w to miejsce wpisuje:

- „1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym, że do chwili uzyskania statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków.”
- 2) uchyla dotychczasową treść pierwszego zdania w § 14 ustęp 7:
„7. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z pięciu lub sześciu członków albo przynajmniej trzech, w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z siedmiu członków.

i w to miejsce wpisuje:

„W okresie, w którym akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej dwóch Członków Niezależnych.”

3) w § 17 ustęp 2 określającym kompetencje Rady Nadzorczej uchyla dotychczasową treść lit o):

„o) ustalenie zasad wynagradzania Zarządu. Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Zarządu może być podjęta, jeśli choć jeden Członek Niezależny (w 5-cio, 6-cio osobowej Radzie Nadzorczej) lub dwóch Członków Niezależnych (w 7 osobowej Radzie Nadzorczej) wyraziło zgodę na treść ustalonych zasad wynagradzania,”

i w to miejsce wpisuje:

„o) ustalenie zasad wynagradzania Zarządu. Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Zarządu może być podjęta, jeśli choć jeden Członek Niezależny wyraził zgodę na treść ustalonych zasad wynagradzania,”.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu Spółki dokonywane na jej podstawie wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie: Projekt uchwały zakłada uchYLENIE dotychczasowych wymogów dotyczących liczby członków Rady Nadzorczej oraz liczby członków spełniających cechy niezależności, wykraczających poza wymagania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zmiana pozwoli Spółce na bardziej elastyczne kształtowanie składu organu nadzoru.

UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOODHUB S.A.
z dnia 30 lipca 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOODHUB S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej VII Wspólnej Kadencji z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 lipca 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.