

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUB.TECH Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 07.03.2023r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Barbarę Joannę Wiaderek-----

**§ 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 263 979 556 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 263 979 556 ważnych głosów, co stanowi 56,47 % głosów, w tym:-----

-263 979 556 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwałą została podjęta.-----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, wybrano Barbarę Joannę Wiaderek na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Barbara Joanna Wiaderek wybór przyjęła.-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 07.03.2023r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HUB.TECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego 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 263 979 556 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 263 979 556 ważnych głosów, co stanowi 56,47 % głosów, w tym:-----

- 263 979 556 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwałą została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 07.03.2023r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HUB.TECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu wycofanie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki Inventionbio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (spółki zależnej od Hub.Tech S.A.) sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Inventionbio S.A.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały 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).-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Hub.Tech S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
11. Wolne wnioski.-----
12. Zamknięcie obrad 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 263 979 556 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 263 979 556 ważnych głosów, co stanowi 56,47 % głosów, w tym:-----

- 263 979 556 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 07.03.2023r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Cezarego Oskara Pawlikowskiego.-----

§ 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 263 979 555 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 263 979 555 ważnych głosów, co stanowi 56,47 % głosów, w tym:-----

- 260 835 164 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 1 644 391 głosów przeciw,-----

- 1 500 000 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 07.03.2023r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Giandomenico Santandrea.-----

§ 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 263 979 555 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 263 979 555 ważnych głosów, co stanowi 56,47 % głosów, w tym:-----

- 260 835 164 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 2 974 390 głosów przeciw,-----

- 170 001 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 07.03.2023r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pani Nicoletty Caruso.-----

§ 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 263 979 555 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 263 979 555 ważnych głosów, co stanowi 56,47 % głosów, w tym:-----

- 260 878 814 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 2 930 741 głosów przeciw,-----

- 170 000 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

## **UCHWAŁA NR 7**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 07.03.2023r.**

**w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Mając na uwadze, że w wizję rozwoju Spółki prezentowaną przez znaczącego akcjonariusza nie wpisuje się wprowadzenie akcji Spółki ani akcji spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

#### **§ 1**

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

2.Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wycofaniem wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.-----

#### **§ 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 263 979 556 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 263 979 556 ważnych głosów, co stanowi 56,47 % głosów, w tym:-----

- 260 835 164 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 1 644 391 głosów przeciw,-----

- 1 500 001 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 07.03.2023r.**

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu wycofanie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki Inventionbio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (spółki zależnej od Hub.Tech S.A.) sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Inventionbio S.A.**

Mając na uwadze, że w wizję rozwoju Spółki prezentowaną przez znaczącego akcjonariusza nie wpisuje się wprowadzenie akcji Spółki ani akcji spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wycofaniem wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji spółki Inventionbio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w szczególności doprowadzenie do zwołania walnego zgromadzenia Inventionbio S.A. oraz skutecznego uchylecia uchwał dotyczących upoważnienia zarządu spółki Inventionbio S.A. do złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Inventionbio S.A.-----

**§ 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 263 979 556 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 263 979 556 ważnych głosów, co stanowi 56,47 % głosów, w tym:-----

- 260 835 164 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 1 644 391 głosów przeciw,-----

- 1 500 001 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Bydgoszczy**  
**z dnia 07 marca 2023 r.**

**w sprawie uchylecia uchwały 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)**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych 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 263 978 556  
akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 263 978  
556 ważnych głosów, co stanowi 56,47 % głosów, w tym:-----  
- 260 834 164 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----  
- 1 644 392 głosów przeciw,-----  
- 1 500 000 głosów wstrzymujących się.-----  
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----  
Uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Bydgoszczy**  
**z dnia 07 marca 2023 r.**  
**w sprawie poniesienia przez Hub.Tech S.A. kosztów zwołania i odbycia**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hub.Tech S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 7 marca 2023 r. ponosi Spółka.

§ 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 263 979 556  
akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 263 979  
556 ważnych głosów, co stanowi 56,47 % głosów, w tym:-----  
- 262 714 571 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----  
- 0 głosów przeciw,-----  
- 1 264 985 głosów wstrzymujących się.-----  
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----  
Uchwała została podjęta.-----