

KANCELARIA NOTARIALNA  
SYLWIA CELEGRAT  
EWELINA STYGAR - JAROSIŃSKA  
NOTARIUSZE  
SPÓŁKA CYWILNA

WYPIS

ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10  
00-491 Warszawa  
NIP 7010372132  
tel. 22 629 02 67, fax 22 629 64 22  
[celegrat@csj.waw.pl](mailto:celegrat@csj.waw.pl)  
[stygara@csj.waw.pl](mailto:stygara@csj.waw.pl)  
[www.csj.waw.pl](http://www.csj.waw.pl)

Repertorium A nr 4727/2020

### AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego lipca dwa tysiące dwudziestego roku (2020-07-13)  
**Ewelina Stygar - Jarosińska, notariusz w Warszawie**, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie, przy ulicy Marii Konopnickiej numer 5 lokal 10, w tej kancelarii, sporządziła: -----

### PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Hub4Fintech spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

(adres: 60-118 Poznań, ulica Metalowa nr 3), REGON: 300585764, NIP: 7792311244, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000659423, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej samodzielnie przez notariusza w dniu trzynastego lipca dwa tysiące dwudziestego roku (2020-07-13) na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 1500 z późn. zm.), zwołanego na dzień dzisiejszy do tutejszej kancelarii notarialnej, z następującym porządkiem obrad: -----

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B, dematerializacji akcji serii B oraz praw do akcji serii B oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki; -----
- 5/ Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej CWA S.A.; -----
- 6/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Ad punktu 1. i ad punktu 2. porządku obrad:** -----  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz osoby przez niego wskazanej - Mirosław Januszewski - Prezes Zarządu Spółki.-----  
Mirosław Januszewski oświadczył, że zgodnie z treścią § 35 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia mogą się odbywać w Warszawie. -----

Mirosław Januszewski – Prezes Zarządu Spółki zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Mirosława Januszewskiego – akcjonariusza Spółki.--  
Mirosław Januszewski wyraził zgodę na kandydowanie. -----  
Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Mirosław Januszewski – Prezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Hub4Fintech spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 13 lipca 2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mirosława Januszewskiego. -----

**§ 2.**

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

Mirosław Januszewski – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 986.901 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) akcji, z których oddano 986.901 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) ważnych głosów, co stanowi 21,93% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 986.901 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Mirosław Januszewski – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że powyższa Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

*W tym miejscu notariusz poinformowała o treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.).-----*

**Ad punktu 3. porządku obrad:**-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- 1) Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 623 z późn. zm.),--
- 2) na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 986.901 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) akcji dających prawo do 986.901 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji dających prawo do 4.500.000 (czterech milionów pięćset tysięcy) głosów, co stanowi 21,93% akcji/głosów, -----

- 3) dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie umieszczone w dniu piętnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (2020-06-15) na stronie internetowej Spółki ([www.cwa.pl](http://www.cwa.pl)) oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI 34/2020 z dnia piętnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (2020-06-15) oraz EBI 14/2020 z dnia piętnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (2020-06-15), -----
- 4) Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał, -----
- 5) w ogłoszeniu o zwołaniu dzisiejszego Walnego Zgromadzenia w pkt. 5 porządku obrad wskazano aktualną na dzień zwołania firmę Spółki, to jest „CWA S.A.”. -----

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (uwzględniający zmianę firmy Spółki w pkt. 5 porządku obrad) następującej treści: -----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Hub4Fintech spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 13 lipca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B, dematerializacji akcji serii B oraz praw do Akcji serii B oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki; -----
- 5/ Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Hub4Fintech S.A.; -----
- 6/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----



**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 986.901 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) akcji, z których oddano 986.901 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) ważnych głosów, co stanowi 21,93% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --- oddano 986.901 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) głosów za, ----- nie oddano głosów przeciw, ----- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad punktu 4. porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowania jawne projekty uchwał następującej treści: -----

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Hub4Fintech spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 13 lipca 2020 roku  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki  
poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B  
w ramach subskrypcji zamkniętej  
(z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy),  
ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B,  
dematerializacji akcji serii B oraz praw do akcji serii B  
oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B  
oraz praw do akcji serii B do obrotu  
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect  
oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,20 zł (dwadzieścia groszy) i nie wyższą niż 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych), to jest z kwoty 450.000,00 zł (czteryście pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej

niż 450.000,20 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych dwadzieścia groszy) i nie większej niż 1.350.000,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 2 (dwóch) i nie więcej niż 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje serii B**”).-----

3. Wszystkie Akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.-----

4. Akcje serii B będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu będą podlegały dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----

5. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----

a. Akcje serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1. stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----

b. Akcje serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

6. Akcje serii B zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 37a z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

7. Dzień prawa poboru Akcji serii B ustala się na dzień 30 lipca 2020 roku.

8. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 2 (dwóch) Akcji serii B.

9. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii B w wysokości 0,30 zł (trzydzieści groszy) za jedną akcją.-----

10. Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 1 Kodeksu spółek handlowych wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, w którym składane są zarówno zapisy podstawowe, jak i zapisy dodatkowe. Ułamkowe części Akcji serii B nie będą przydzielane, jak również Akcje serii B nie będą przydzielane kilku inwestorom łącznie. W przypadku, gdy liczba Akcji serii B, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie



bęc  
cał  
11.  
pra  
prz  
1.  
prz  
fina  
2.  
wp  
Alte  
Gie  
Wa  
czy  
wyk  
pra  
1/  
pub  
a.  
b.  
c.  
opła  
d.  
e.  
seri  
Kod  
2/  
zwi  
3/  
B or  
ryn  
War  
4/  
dem  
wsz  
Dep  
praw  
5/  
cele  
stos  
spół

będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----

11. Termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą mogli wykonać prawo poboru zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa.-----

## § 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Akcji serii B oraz praw do Akcji serii B.-----

2. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji serii B oraz praw do Akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

## § 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:-----

1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii B, w tym w szczególności określenia: -----

a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii B, -----

b. zasad dystrybucji Akcji serii B, -----

c. sposobu i warunków składania zapisów na Akcje serii B oraz zasad ich opłacenia, -----

d. zasad dokonania przydziału Akcji serii B, -----

e. ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii B, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych, -----

2/ dokonania przydziału Akcji serii B oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki; -----

3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji serii B oraz praw do Akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----

4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii B oraz praw do Akcji serii B, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii B i praw do Akcji serii B w depozycie papierów wartościowych; -----

5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----



#### § 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 11 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe brzmienie: -----

#### „§ 11

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 450.000,20 zł (czteryście pięćdziesiąt tysięcy złotych i dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 1.350.000,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:-----

- a) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;-----
- b) nie mniej niż 2 (dwie) i nie więcej niż 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-----

#### § 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 986.901 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) akcji, z których oddano 986.901 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) ważnych głosów, co stanowi 21,93% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 986.901 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**Ad punktu 5. porządku obrad:**-----

W tym miejscu Przewodniczący zaprosił do zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusz Mirosław Januszewski zgłosił następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki: -----

- 1) Violetta Anna Midro, -----
- 2) Anna Nowicka – Bala, -----
- 3) Krzysztof Andrzej Nowicki, -----
- 4) Leszek Andrzej Bala, -----

przedkładając pisemne zgody wyżej wymienionych osób na powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----



Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści:-----

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Hub4Fintech spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 13 lipca 2020 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 23 pkt. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Violetę Annę Midro. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 986.901 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) akcji, z których oddano 986.901 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) ważnych głosów, co stanowi 21,93% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 986.901 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Hub4Fintech spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 13 lipca 2020 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 23 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:-----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Annę Nowicką - Bala.-----

**§ 2.**

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

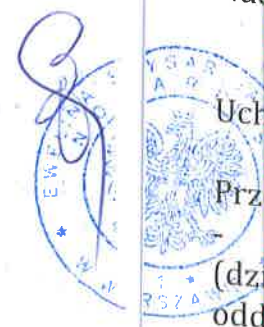
Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 986.901 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) akcji, z których oddano 986.901 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) ważnych głosów, co stanowi 21,93% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 986.901 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Hub4Fintech spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 13 lipca 2020 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 23 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:-----



**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Andrzeja Nowickiego. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 986.901 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) akcji, z których oddano 986.901 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) ważnych głosów, co stanowi 21,93% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 986.901 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Hub4Fintech spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 13 lipca 2020 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 23 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:-----

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Leszka Andrzeja Bałę. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 986.901 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) akcji, z których oddano 986.901 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) ważnych głosów, co stanowi 21,93% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---

- oddano 986.901 (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jeden) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Ad punktu 6. porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu dołączono listę obecności. -----

Wypisy tego aktu wydawać należy Spółce oraz akcjonariuszom, w dowolnej liczbie. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka, uiszczając je przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie. -----

**Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą:** -----

a) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 815 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 900 z późn. zm.) **4.486,00 zł**

to jest 0,5% od kwoty 897.190,00 zł (osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych), czyli od podstawy opodatkowania, to jest wartości, o którą podwyższono kapitał zakładowy w kwocie nie większej niż 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych), po odliczeniu od niej, zgodnie z treścią art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 815 z późn. zm.) łącznej kwoty 2.810,00 zł (dwa tysiące osiemset dziesięć złotych), na którą składają się: -----

- opłata sądowa związana z dokonaniem zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców dotyczącego Spółki w kwocie 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 755 z późn. zm.), -----
- opłata za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego w kwocie 100,00 zł (sto złotych) zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania



Mon  
195  
-  
i us  
złoty  
b) w  
rozp  
Spr  
Dz. U  
c) p  
nota  
dnia  
2020  
  
**Akt**  
NA  
ZGRO  
WYPI  
Wpis  
Koszt  
- wy  
Spraw  
taksy  
- pod  
podst  
podat  
-----  
Warsz



Monitora Sądowego i Gospodarczego (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1957 z późn. zm.), -----

- wynagrodzenie notariusza wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 2.460,00 zł (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych), stosownie do punktu b i c poniżej, -----

b) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 3, § 5 w związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 272 z późn. zm.) ----- **2.000,00 zł**

c) podatek od towarów i usług według stawki 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 106 z późn. zm.) ----- **460,00 zł**

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ NOTARIUSZ EWELINY STYGAR - JAROSIŃSKIEJ.

WYPIS ten wydany został Spółce.

Wpisano do Repertorium A nr 4728/2020.

Koszty sporządzenia wypisu wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 272 z późn. zm.) -----60,00 zł

- podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 106 z późn. zm.)---  
-----13,80 zł.

Warszawa, dnia 13 lipca 2020 roku.



NOTARIUSZ  
*Ewelina Stygar-Jarosińska*  
Ewelina Stygar-Jarosińska

