

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
HUB4FINTECH S.A. JAKIE ODBYŁO SIĘ W DNIU 28 SIERPNI 2020 ROKU,
PRZY KAŻDEJ UCHWALE RÓWNIEŻ LICZBA AKCJI, Z KTÓRYCH ODDANO WAŻNE GŁOSY,
ORAZ PROCENTOWY UDZIAŁ TYCHŻE AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM, ŁĄCZNA LICZBA
WAŻNYCH GŁOSÓW, W TYM LICZBA GŁOSÓW "ZA", "PRZECIW" I "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ**



**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki**

§1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać **Mirosława Januszewskiego** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

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

Anna Nowicka-Bala Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki stwierdziła, że:

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) akcji, z których oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 18,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Anna Nowicka-Bala Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Hub4Fintech za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 roku, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Hub4Fintech w roku obrotowym 2019 roku oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. -
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz oceny działalności Zarządu w roku obrotowym 2019. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019; -----
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; -----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Hub4Fintech w roku obrotowym 2019; -----
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Hub4Fintech za rok obrotowy 2019; -----
 - e. pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019; -----
 - b. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019; -----
 - c. powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----
10. Dyskusja i wolne wnioski -----

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) akcji, z których oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 18,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) głosy 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. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----
w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) akcji, z których oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 18,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) głosy 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. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, na które składają się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 2.151.226,70 zł (dwa miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych siedemdziesiąt groszy); -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.233.092,69 zł

(jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt dziewięć groszy); -----

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 483.349,94 zł (czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze); -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stan środków pieniężnych w wysokości 135.801,20 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset jeden złotych dwadzieścia groszy); -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) akcji, z których oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 18,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) głosy 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 jawnym. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Hub4Fintech w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu grupy kapitałowej Hub4Fintech w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) akcji, z których oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 18,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) głosy 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 jawnym.-----



Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Hub4Fintech za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Hub4Fintech za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, na które składają się:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 2.293.171,64 zł (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt cztery grosze); -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.250.569,66 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy);-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stan kapitału własnego w

wysokości 465.845,97 zł (czteryście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy);-----

5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stan środków pieniężnych w wysokości 385.831,20 zł (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych dwadzieścia groszy);-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) akcji, z których oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 18,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) głosy 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 jawnym. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę
w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku w kwocie 1.233.092,69 zł (jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt dziewięć groszy), w całości zyskami z lat przyszłych. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) akcji, z których oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 18,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) głosy 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 jawnym. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Dawidowi Waldemarowi Borowiakowi
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa
Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, postanawia udzielić panu **Dawidowi Waldemarowi Borowiakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) akcji, z których oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 18,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Agnieszce Oponowicz absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku
obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, postanawia udzielić pani **Agnieszce Oponowicz** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) akcji, z których oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 18,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Mirosławowi Pawłowi Januszewskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka
Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, postanawia udzielić panu **Mirosławowi Pawłowi Januszewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- akcjonariusz Spółki – Mirosław Paweł Januszewski nie brał udziału w głosowaniu, stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 432.381 (czterysta trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano 432.381 (czterysta trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) ważne głosy, co stanowi 9,6% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 432.381 (czterysta trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Agnieszce Oponowicz absolutorium
z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, postanawia udzielić pani **Agnieszce Oponowicz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) akcji, z których oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 18,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Paulinie Paszko absolutorium z wykonywania
przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, postanawia udzielić pani **Paulinie Paszko** absolutorium z

wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) akcji, z których oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 18,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) głosy za, -----
nie oddano głosów przeciw, -----
żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Sylwestrowi Jackowi Falkowskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, postanawia udzielić panu **Sylwestrowi Jackowi Falkowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) akcji, z których oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 18,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----

- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Przemysławowi Kowalewskiemu absolutorium
z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, postanawia udzielić panu **Przemysławowi Kowalewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) akcji, z których oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 18,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 442.928 (czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- akcjonariusze posiadający 372.381 (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) głosów, wstrzymali się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 14 została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Dominikowi Bolesławowi Czarnota
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, postanawia udzielić panu **Dominikowi Bolesławowi Czarnota** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) akcji, z których oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 18,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Dariuszowi Witoldowi Fałkowskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, postanawia udzielić panu **Dariuszowi Witoldowi**

Fałkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) akcji, z których oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 18,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Szymonowi Andrzejowi Szymańskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, postanawia udzielić panu **Szymonowi Andrzejowi Szymańskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) akcji, z których oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 18,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----

- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 17 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Moniki Januszewskiej do pełnienia funkcji
członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać panią **Monikę Januszewską** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. -----

§ 2


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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) akcji, z których oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 18,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 18 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----



Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Violetty Anny Midro do pełnienia funkcji członka
Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać panią **Violettę Annę Midro** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) akcji, z których oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 18,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 19 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Anny Nowickiej - Bala do pełnienia funkcji
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać panią **Annę Nowicką - Bala** do pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) akcji, z których oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 18,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 20 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Krzysztofa Andrzeja Nowickiego do pełnienia
funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać pana **Krzysztofa Andrzeja Nowickiego** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) akcji, z których oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 18,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 21 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----



Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Leszka Andrzeja Bala do pełnienia funkcji
członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać pana **Leszka Andrzeja Bala** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) akcji, z których oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 18,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 22 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:

Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania Szymona Andrzeja Szymańskiego do pełnienia
funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać pana **Szymona Andrzeja Szymańskiego** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) akcji, z których oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 18,12% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 815.309 (osiemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięć) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 23 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----