

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 9 listopada 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hub4Fintech spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 9 listopada 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hub4Fintech spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, postanawia przyjąć 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 zmiany siedziby Spółki;
- 5/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 9 listopada 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000659423

**w sprawie zmiany siedziby Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430 k.s.h. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała zmianę siedziby Spółki z miasta Poznań na miasto Mysłowice. W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, iż §4 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki są Mysłowice”.

**§ 2.**

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.