

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Na Przewodniczącą Zwyczajnego 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, Barbara Joanna Wiaderek stwierdziła, iż w głosowaniu tym brało udział 476 104 224 akcji, na ogólną liczbę akcji 667 490 180 (sześćset sześćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt), z których głosowało i z których oddano 406 104 224 ważnych głosów,- co stanowi 71,33% ogólnej liczby akcji:-

- 476 104 224 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

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

Barbara Joanna Wiaderek wybór przyjęła.-----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów

Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HUB.TECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tym brało udział 476 129 224 akcji, na ogólną liczbę akcji 667 490 180, z których głosowało i z których oddano 476 129 224 ważnych głosów, co stanowi 71,33 % głosów, w tym:-----

- 476 129 224 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .-----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.-----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----
- 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2025.-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 roku.-----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.-----
- 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, nad przewidzianą w punkcie 5, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad, uchwałą numer 3 o przyjęciu porządku obrad, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tym brało udział 476 129 224 akcji, na ogólną liczbę akcji 667 490 180, z których głosowało i z których oddano 476 129 224 ważnych głosów, co stanowi 71,33 % głosów, w tym:-----

- 474 604 224 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 1 525 000 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2026r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności
Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A.
za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tym brało udział 476 129 224 akcji, na ogólną liczbę akcji 667 490 180, z których głosowało i z których oddano 476 129 224 ważnych głosów, co stanowi 71,33 % głosów, w tym:-----

- 474 604 224 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 1 525 000 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Pełnomocnik akcjonariusza posiadającego 1 525 000 akcji i głosów wniósł sprzeciw do uchwały.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 256 615 697,28 zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., wykazujący zysk netto w kwocie 4 096 659,02 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., wykazujący stan kapitału własnego na koniec 2025 r. na kwotę 235 120 160,28 zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., wykazujący stan środków pieniężnych na koniec 2025 r. na kwotę 135 636, 61 zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tym brało udział 476 129 224 akcji, na ogólną liczbę akcji 667 490 180, z których głosowało i z których oddano 476 129 224 ważnych głosów, co stanowi 71,33 % głosów, w tym:-----

- 474 604 224 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 1 525 000 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Pełnomocnik akcjonariusza posiadającego 1 525 000 akcji i głosów wniósł sprzeciw do uchwały.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki

za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 416 522 690,63 zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., wykazujący zysk netto w kwocie 15 201 819,32 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., wykazujący stan kapitału własnego na koniec 2025 r. na kwotę 290 139 612,48 zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., wykazujący stan środków pieniężnych na koniec 2025 r. na kwotę 29 481 182,14 zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tym brało udział 476 129 224 akcji, na ogólną liczbę akcji 667 490 180, z których głosowało i z których oddano 476 129 224 ważnych głosów, co stanowi 71,33 % głosów, w tym:-----

- 474 604 224 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 1 525 000 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Pełnomocnik akcjonariusza posiadającego 1 525 000 akcji i głosów wniósł sprzeciw do uchwały.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w kwocie 4 096 659,02 zł (cztery miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych dwa grosze), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tym brało udział 476 129 224 akcji, na ogólną liczbę akcji 667 490 180, z których głosowało i z których oddano 476 129 224 ważnych głosów, co stanowi 71,33 % głosów, w tym:-----

- 474 544 224 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 1 585 000 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Pełnomocnik akcjonariusza posiadającego 1 525 000 akcji i głosów wniósł sprzeciw do uchwały.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Marianowi Bielskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2025 roku.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tym brało udział 476 129 224 akcji, na ogólną liczbę akcji 667 490 180, z których głosowało i z których oddano 476 129 224 ważnych głosów, co stanowi 71,33% głosów, w tym:-

- 474 544 224 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 1 585 000 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Pełnomocnik akcjonariusza posiadającego 1 525 000 akcji i głosów wniósł sprzeciw do uchwały.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Barbarze Joannie Wiaderek z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki w 2025 roku.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tym brało udział 476 129 224 akcji, na ogólną liczbę akcji 667 490 180, z których głosowało i z których oddano 476 129 224 ważnych głosów, co stanowi 71,33% głosów, w tym:-

- 474 544 224 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 1 585 000 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Pełnomocnik akcjonariusza posiadającego 1 525 000 akcji i głosów wniósł sprzeciw do uchwały.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Kułazyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tym brało udział 476 129 224 akcji, na ogólną liczbę akcji 667 490 180, z których głosowało i z których oddano 476 129 224 ważnych głosów, co stanowi 71,33% głosów, w tym:-

- 474 544 224 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 1 585 000 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Pełnomocnik akcjonariusza posiadającego 1 525 000 akcji i głosów wniósł sprzeciw do uchwały.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Mosiowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tym brało udział 476 129 224 akcji, na ogólną liczbę akcji 667 490 180, z których głosowało i z których oddano 476 129 224 ważnych głosów, co stanowi 71,33% głosów, w tym:-

- 474 544 224 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 1 585 000 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Pełnomocnik akcjonariusza posiadającego 1 525 000 akcji i głosów wniósł sprzeciw do uchwały.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Wasilewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tym brało udział 476 129 224 akcji, na ogólną liczbę akcji 667 490 180, z których głosowało i z których oddano 476 129 224 ważnych głosów, co stanowi 71,33% głosów, w tym:-

- 474 444 164 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 1 585 000 głosów przeciw,-----
- 100 060 głosów wstrzymujących się.-----

Pełnomocnik akcjonariusza posiadającego 1 525 000 akcji i głosów wniósł sprzeciw do uchwały.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Giandomenico Santandrea z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tym brało udział 476 129 224 akcji, na ogólną liczbę akcji 667 490 180, z których głosowało i z których oddano 476 129 224 ważnych głosów, co stanowi 71,33% głosów, w tym:-

- 474 444 164 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 1 685 060 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Pełnomocnik akcjonariusza posiadającego 1 525 000 akcji i głosów wniósł sprzeciw do uchwały.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Nicoletcie Caruso z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tym brało udział 476 129 224 akcji, na ogólną liczbę akcji 667 490 180, z których głosowało i z których oddano 476 129 224 ważnych głosów, co stanowi 71,33% głosów, w tym:-

- 474 444 164 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 1 585 000 głosów przeciw,-----
- 100 060 głosów wstrzymujących się.-----

Pełnomocnik akcjonariusza posiadającego 1 525 000 akcji i głosów wniósł sprzeciw do uchwały.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła, że uchwała została podjęta.-----