

uchwała nr 1/06/2025-----

z dnia 30.06.2025 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Bridge Solutions Hub S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwala, co następuje:-----

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia].

Walne Zgromadzenie wybiera Kamila Wawrucha na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1/06/2025 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 597.079; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 37,40 %; łączna liczba ważnych głosów – 597.079, w tym głosów „za” – 597.079, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 2/06/2025-----

z dnia 30.06.2025 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Bridge Solutions Hub S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie przyjęcia porządku obrad-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad].

Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonany na stronie internetowej Spółki oraz przez przekazanie do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemów ESPI i EBI.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2/06/2025 w sprawie przyjęcia porządku obrad (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 597.079; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 37,40 %; łączna liczba ważnych głosów – 597.079, w tym głosów „za” – 597.079, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).---

uchwała nr 3/06/2025-----

z dnia 30.06.2025 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Bridge Solutions Hub S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej].

Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.--

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3/06/2025 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 597.079; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 37,40 %; łączna liczba ważnych głosów – 597.079, w tym głosów „za” – 597.079, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-

uchwała nr 4/06/2025-----

z dnia 30.06.2025 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Bridge Solutions Hub S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Bridge Solutions Hub S.A. za rok obrotowy 2024-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., uchwala, co następuje:-----

**§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki].**

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Bridge Solutions Hub S.A. w roku obrotowym 2024, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4/06/2025 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Bridge Solutions Hub S.A. za rok obrotowy 2024 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 597.079; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 37,40 %; łączna liczba ważnych głosów – 597.079, w tym głosów „za” – 597.079, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).---

uchwała nr 5/06/2025-----
z dnia 30.06.2025 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Bridge Solutions Hub S.A.-----
z siedzibą w Warszawie-----
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., uchwala, co następuje:-----

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki].

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu (wraz ze sprawozdaniem z badania), zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----*
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą **7.949.945,00 zł** (siedem milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych),-----*

- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., wykazującego zysk netto w kwocie **3.106.203,01 zł** (trzy miliony sto sześć tysięcy dwieście trzy złote i jeden grosz),-----
- 4) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **839.256,01 zł** (osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i jeden grosz),-----
- 5) zestawienia zmian z kapitałem własnym za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3.106.203,01 zł** (trzy miliony sto sześć tysięcy dwieście trzy złote i jeden grosz),-----
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 5/06/2025 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 597.079; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 37,40 %; łączna liczba ważnych głosów – 597.079, w tym głosów „za” – 597.079, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 6/06/2025-----

z dnia 30.06.2025 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Bridge Solutions Hub S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie podziału zysku za rok 2024-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Podział zysku].

*Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., w kwocie **3.106.203,01 zł** (trzech milionów stu sześciu*

tysięcy dwustu trzech złotych i jednego grosza), przeznaczyć w następujący sposób:-----

1) w części wynoszącej **744.000,22 zł** (siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych i dwadzieścia dwa grosze) – na pokrycie strat z lat ubiegłych,-----

2) w części wynoszącej **2.362.202,79 zł** (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwa złote i siedemdziesiąt dziewięć groszy) – na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 6/06/2025 w sprawie podziału zysku za rok 2024 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 597.079; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 37,40 %; łączna liczba ważnych głosów – 597.079, w tym głosów „za” – 597.079, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).---

uchwała nr 7/06/2025-----

z dnia 30.06.2025 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Bridge Solutions Hub S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Maciejewskiemu – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2024-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Arkadiuszowi Maciejewskiemu – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie powzięło uchwały nr 7/06/2025 w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Maciejewskiemu – Prezesowi Zarządu –

absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2024 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 597.079; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 37,40 %; łączna liczba ważnych głosów – 597.079, w tym głosów „za” – brak, głosów „przeciw” – 597.079, głosów „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 8/06/2025-----

z dnia 30.06.2025 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Bridge Solutions Hub S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie udzielenia Agnieszce Nowickiej – Wiceprezesowi Zarządu, a następnie Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2024-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Agnieszce Nowickiej – Wiceprezesowi Zarządu, a następnie Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 8/06/2025 w sprawie udzielenia Agnieszce Nowickiej – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2024 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 597.079; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 37,40 %; łączna liczba ważnych głosów – 597.079, w tym głosów „za” – 597.079, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 9/06/2025-----

z dnia 30.06.2025 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Bridge Solutions Hub S.A.-----

**z siedzibą w Warszawie-----
w sprawie udzielenia Wojciechowi Narożnemu – Wiceprezesowi
Zarządu – absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku
obrotowym 2024-----**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na
podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----*

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

*Walne Zgromadzenie udziela Wojciechowi Narożnemu – Wiceprezesowi
Zarządu – absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku
obrotowym 2024.-----*

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr
9/06/2025 w sprawie udzielenia Wojciechowi Narożnemu –
Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez Niego
obowiązków w roku obrotowym 2024 (liczba akcji, z których oddano
ważne głosy – 597.079; procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym – 37,40 %; łączna liczba ważnych głosów – 597.079, w tym
głosów „za” – 597.079, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).---

uchwała nr 10/06/2025-----

z dnia 30.06.2025 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Bridge Solutions Hub S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

**w sprawie udzielenia Fabianowi Żwirko – Członkowi Rady Nadzorczej
– absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku
obrotowym 2024-----**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na
podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----*

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

*Walne Zgromadzenie udziela Fabianowi Żwirko – Członkowi Rady Nadzorczej
– absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym
2024.-----*

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 10/06/2025 w sprawie udzielenia Fabianowi Żwirko – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2024 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 597.079; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 37,40 %; łączna liczba ważnych głosów – 597.079, w tym głosów „za” – 597.079, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 11/06/2025-----

z dnia 30.06.2025 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Bridge Solutions Hub S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie udzielenia Joannie Kasperskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2024-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Joannie Kasperskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 11/06/2025 w sprawie udzielenia Joannie Kasperskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2024 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 597.079; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 37,40 %; łączna liczba ważnych głosów – 597.079, w tym głosów „za” – 597.079, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 12/06/2025-----
z dnia 30.06.2025 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Bridge Solutions Hub S.A.-----
z siedzibą w Warszawie-----
w sprawie udzielenia Gabrieli Górce – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym
2024-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Gabrieli Górce – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2024.--

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 12/06/2025 w sprawie udzielenia Gabrieli Górce – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2024 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 597.079; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 37,40 %; łączna liczba ważnych głosów – 597.079, w tym głosów „za” – 597.079, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

uchwała nr 13/06/2025-----
z dnia 30.06.2025 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Bridge Solutions Hub S.A.-----
z siedzibą w Warszawie-----
w sprawie udzielenia Jakubowi Lutkowi – Członkowi Rady Nadzorczej
– absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku
obrotowym 2024-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Jakubowi Lutkowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 13/06/2025 w sprawie udzielenia Jakubowi Lutkowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2024 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 597.079; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 37,40 %; łączna liczba ważnych głosów – 597.079, w tym głosów „za” – 597.079, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 14/06/2025-----

z dnia 30.06.2025 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Bridge Solutions Hub S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie udzielenia Bolesławowi Porolniczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2024-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Bolesławowi Porolniczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 14/06/2025 w sprawie udzielenia Bolesławowi Porolniczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez Niego

obowiązków w roku obrotowym 2024 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 597.079; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 37,40 %; łączna liczba ważnych głosów – 597.079, w tym głosów „za” – 597.079, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).---

uchwała nr 15/06/2025-----
z dnia 30.06.2025 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Bridge Solutions Hub S.A.-----
z siedzibą w Warszawie-----
w sprawie udzielenia Ludwikowi Sobolewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2024-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Ludwikowi Sobolewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 15/06/2025** w sprawie udzielenia Ludwikowi Sobolewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2024 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 597.079; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 37,40 %; łączna liczba ważnych głosów – 597.079, w tym głosów „za” – 597.079, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 16/06/2025-----
z dnia 30.06.2025 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Bridge Solutions Hub S.A.-----
z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie udzielenia Januszowi Lutkowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2024-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Januszowi Lutkowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 16/06/2025 w sprawie udzielenia Januszowi Lutkowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2024 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 597.079; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 37,40 %; łączna liczba ważnych głosów – 597.079, w tym głosów „za” – 597.079, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 17/06/2025-----

z dnia 30.06.2025 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Bridge Solutions Hub S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie udzielenia Kamilowi Wawruchowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2024-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

Walne Zgromadzenie udziela Kamilowi Wawruchowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 17/06/2025 w sprawie udzielenia Kamilowi Wawruchowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2024 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 597.079; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 37,40 %; łączna liczba ważnych głosów – 597.079, w tym głosów „za” – 597.079, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 18/06/2025-----

z dnia 30.06.2025 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Bridge Solutions Hub S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie zatwierdzenia wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z uchwałą członków Rady Nadzorczej w przedmiocie kooptacji Gabrieli Górki do grona członków Rady Nadzorczej, uchwala, co następuje:-----

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej].

Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza wybór i powołuje Gabrielę Górkę (PESEL 92091611665) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej, pięcioletniej kadencji.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 18/06/2025 w sprawie zatwierdzenia wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 597.079; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 37,40 %; łączna liczba ważnych głosów – 597.079, w tym głosów „za” – 597.079, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 19/06/2025-----

z dnia 30.06.2025 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Bridge Solutions Hub S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w przedmiocie zmiany Statutu Spółki-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Zmiana Statutu].

Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje treść:-----

„Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:-----

- 1) Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych – PKD 10.92.Z,-----
- 2) Drukowanie gazet – PKD 18.11.Z,-----
- 3) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,-----
- 4) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – PKD 18.13.Z,-----
- 5) Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z,-----
- 6) Reprodukacja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z,-----
- 7) Produkcja gazów technicznych – PKD 20.11.Z,-----
- 8) Produkcja barwników i pigmentów – PKD 20.12.Z,-----
- 9) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych – PKD 20.13.Z,-----
- 10) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – PKD 20.14.Z,-----
- 11) Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających – PKD 20.30.Z,-----
- 12) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących – PKD 20.41.Z,-----
- 13) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 20.59.Z,-----
- 14) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych – PKD 22.22.Z,-----
- 15) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 22.26.Z,--
- 16) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z,--

- 17) *Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,-----*
- 18) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z,-----*
- 19) *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z,-----*
- 20) *Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12.Z,-----*
- 21) *Pozostały odzysk związany z odpadami – PKD 38.23.Z,-----*
- 22) *Pozostałe unieszkodliwianie odpadów – PKD 38.33.Z,-----*
- 23) *Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 46.1,-----*
- 24) *Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego – PKD 46.4,-----*
- 25) *Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 46.5,-----*
- 26) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia – PKD 46.6,-----*
- 27) *Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 46.72.Z,-----*
- 28) *Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – PKD 46.73.Z,-----*
- 29) *Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana – PKD 46.8,-----*
- 30) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.9,-----*
- 31) *Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana – PKD 47.1,-----*
- 32) *Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 47.4,-----*
- 33) *Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 47.5,-----*
- 34) *Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją – PKD 47.6,-----*
- 35) *Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów z wyłączeniem pojazdów silnikowych, w tym motocykli – PKD 47.7,-----*
- 36) *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 47.82.Z,-----*
- 37) *Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – PKD 47.83.Z,-----*
- 38) *Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej – PKD 47.9,-----*

- 39) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,------*
- 40) *Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania – PKD 58.2,------*
- 41) *Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.1,------*
- 42) *Pozostała działalność związana z dystrybucją treści – PKD 60.39.Z,------*
- 43) *Działalność w zakresie programowania – PKD 62.1,------*
- 44) *Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane – PKD 63.10.D,------*
- 45) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z,------*
- 46) *Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 64.92.B,------*
- 47) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.11.Z,----*
- 48) *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,------*
- 49) *Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie – PKD 68.32.B,------*
- 50) *Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 68.32.C,------*
- 51) *Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.C,------*
- 52) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.10.Z,------*
- 53) *Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,------*
- 54) *Reklama poprzez środki masowego przekazu – PKD 73.12.Z,------*
- 55) *Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.99.Z,------*
- 56) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli – PKD 77.11.Z,------*
- 57) *Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.B.”.---*

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności zmierzających do wpisu niniejszej uchwały do rejestru, w tym zgłoszenia do sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki.------

§ 3 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 19/06/2025 w przedmiocie zmiany Statutu *Spółki* (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 597.079; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 37,40 %; łączna liczba ważnych głosów – 597.079, w tym głosów „za” – 597.079, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 20/06/2025-----

z dnia 30.06.2025 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Bridge Solutions Hub S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu *Spółki*-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Tekst jednolity Statutu *Spółki*].

*Walne Zgromadzenie – w związku ze zmianą Statutu *Spółki* dokonaną na podstawie uchwały nr 19/06/2025 z dnia 30.06.2025 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany Statutu *Spółki* – ustala tekst jednolity zmienionego Statutu *Spółki* o następującej treści:-----*

„STATUT BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. *Spółka akcyjna, zwaną dalej „**Spółką**”, powstała w wyniku przekształcenia spółki BRIDGE MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej również „Spółką Przekształcaną”) w Spółkę Akcyjną, w trybie art. 551 § 1 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „KSH”). W myśl art. 563 § 2 KSH podjęcie uchwały o przekształceniu zastąpiło zawiązanie przekształconej spółki akcyjnej oraz powołanie organów spółki przekształconej.-----*
2. *Żołżycielami Spółki są podmioty uczestniczące w przekształceniu opisanym w ust. 1 powyżej, tj. Vithea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Violeta Sowa-Łaskiewicz, Fabian Źwirko, Paweł Cylkowski, Karol Wilczko, Małgorzata Panak, Mariusz Kwiatek, „Aureus” sp. z o.o. z siedzibą*

w Warszawie i Krzysztof Madeński.-----

§ 2.

Firma

1. Firma Spółki brzmi: **Bridge Solutions Hub Spółka Akcyjna**.-----
2. Spółka w obrocie może używać skrótu **Bridge Solutions Hub S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).-----

§ 3.

Siedziba

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 4.

Obszar działalności

Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§ 5.

Czas trwania

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 6.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:-----
 - 1) Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych – PKD 10.92.Z,-----
 - 2) Drukowanie gazet – PKD 18.11.Z,-----
 - 3) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,-----
 - 4) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – PKD 18.13.Z,-----
 - 5) Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z,-----
 - 6) Reprodukacja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z,-----
 - 7) Produkcja gazów technicznych – PKD 20.11.Z,-----
 - 8) Produkcja barwników i pigmentów – PKD 20.12.Z,-----
 - 9) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych – PKD 20.13.Z,-----
 - 10) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – PKD 20.14.Z,-----
 - 11) Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających – PKD 20.30.Z,-----
 - 12) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących – PKD 20.41.Z,-----
 - 13) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 20.59.Z,-----
 - 14) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych – PKD 22.22.Z,-----
 - 15) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 22.26.Z,-----
 - 16) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z,-----

- 17) *Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,-----*
- 18) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z,-----*
- 19) *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z,-----*
- 20) *Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12.Z,-----*
- 21) *Pozostały odzysk związany z odpadami – PKD 38.23.Z,-----*
- 22) *Pozostałe unieszkodliwianie odpadów – PKD 38.33.Z,-----*
- 23) *Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 46.1,-----*
- 24) *Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego – PKD 46.4,-----*
- 25) *Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 46.5,-----*
- 26) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia – PKD 46.6,-----*
- 27) *Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 46.72.Z,-----*
- 28) *Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – PKD 46.73.Z,-----*
- 29) *Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana – PKD 46.8,-----*
- 30) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.9,-----*
- 31) *Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana – PKD 47.1,-----*
- 32) *Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 47.4,-----*
- 33) *Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 47.5,-----*
- 34) *Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją – PKD 47.6,-----*
- 35) *Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów z wyłączeniem pojazdów silnikowych, w tym motocykli – PKD 47.7,-----*
- 36) *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 47.82.Z,-----*
- 37) *Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – PKD 47.83.Z,-----*
- 38) *Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej – PKD 47.9,-----*
- 39) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,-----*
- 40) *Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania – PKD 58.2,-----*
- 41) *Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.1,-----*
- 42) *Pozostała działalność związana z dystrybucją treści – PKD 60.39.Z,-----*
- 43) *Działalność w zakresie programowania – PKD 62.1,-----*
- 44) *Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane – PKD 63.10.D,-----*
- 45) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z,-----*
- 46) *Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 64.92.B,-----*
- 47) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.11.Z,-----*
- 48) *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,-----*
- 49) *Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie – PKD 68.32.B,-----*
- 50) *Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 68.32.C,-----*

- 51) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.C,-----
 - 52) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.10.Z,-----
 - 53) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,-----
 - 54) Reklama poprzez środki masowego przekazu – PKD 73.12.Z,-----
 - 55) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.99.Z,-----
 - 56) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli – PKD 77.11.Z,-----
 - 57) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.B,-----
2. W zakresie działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia Spółka podejmie działalność po ich uzyskaniu.-----
 3. W celu finansowania swych inwestycji Spółka może zawierać umowy pożyczki ze swoimi Akcjonariuszami lub instytucjami finansowymi w Polsce lub za granicą.-----

§ 7.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.596.529,00 zł. (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) oraz dzieli się na:-----
 - a) 1.505.000 (jeden milion pięćset pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A1505000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.-----
 - b) 91.529 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B00001 do B91529, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.-----
2. Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki i pokryte majątkiem spółki przekształcanej pod firmą: BRIDGE MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii B zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego Spółki.-----
3. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
5. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, przez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.197.396,00 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym upoważnieniu (**kapitał docelowy**).-----
6. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----

7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.-----
8. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych ani upoważnienie udzielone Zarządowi nie stanowią inaczej, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:-----
 - 1) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,-----
 - 2) ustalania zasad podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i trybu przeprowadzenia subskrypcji.-----
9. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.-----
10. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----

§ 8.

Umorzenie akcji

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia tych akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), z zastrzeżeniem art. 359 i nast. KSH.-----

§ 9.

Organy Spółki

Organami Spółki są:-----

- 1) Zarząd,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Walne Zgromadzenie.-----

§ 10.

Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Zarząd powołuje się na 5 (pięć) lat. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania. Liczbę członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, określa Rada Nadzorcza.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem powołania pierwszych członków Zarządu, którzy zostali wskazani w uchwale Spółki Przekształcanej o przekształceniu w spółkę akcyjną, której podjęcie – zgodnie z art. 563 § 2 KSH – zastąpiło ich powołanie.-----

§ 11.

Reprezentacja

1. Do reprezentowania Spółki uprawnieni są:-----

- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – członek Zarządu jednoosobowo,-----
- b) w przypadku Zarządu wieloosobowego:-----
- przy rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań o wartości nieprzekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), a nadto czynności upoważniających w powyższym zakresie- każdy członek Zarządu jednoosobowo,-----
 - przy rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), a nadto czynności upoważniających w powyższym zakresie- dwóch członków Zarządu łącznie.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, których przepisy prawa lub postanowienia statutu nie zastrzegają do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

§ 12.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną, pięcioletnią kadencję, z uwzględnieniem powołania pierwszych członków Rady Nadzorczej wskazanych w uchwale Spółki Przekształcanej o przekształceniu w spółkę akcyjną, której podjęcie – zgodnie z art. 563 § 2 KSH – zastąpiło ich powołanie.-----
2. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----
3. Jeżeli na skutek śmierci lub rezygnacji w Radzie Nadzorczej pozostanie mniej osób niż wymagają tego przepisy ustawy lub statut, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, kierując się dobrem Spółki, są zobowiązani do niezwłocznego dokooptowania, w drodze jednomyślnego głosowania, brakującego członka Rady Nadzorczej („*Kooptacja*”). Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie powołany, w miejsce pierwotnie brakującego członka, nowy członek Rady Nadzorczej.-----

§ 13.

Zadania Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Oprócz spraw wskazanych w przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszego statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
 - 1) zatwierdzanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,-----
 - 2) uchwalenie regulaminu Zarządu,-----
 - 3) wyrażenie zgody na nabycie lub zmniejszenie procentowego udziału Spółki w spółce zależnej,
 - 4) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innym podmiocie lub połączenie spółek oraz wykonywanie przez Spółkę wszelkich praw związanych z akcjami lub udziałami w innych podmiotach,-----
 - 5) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z akcjonariuszem lub osobą z nim powiązaną,-----

- 6) wybór audytora Spółki,-----
- 7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań przekraczających wartość 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),-----
- 8) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów Spółki za granicą.-----

§ 14.

Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz jego zastępcę – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą co najmniej raz na kwartał.-----
3. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia swojego regulaminu.-----

§ 15.

Podjęmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem, pisemnie, za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także innych trybach przewidzianych i dozwolonych przez KSH, w tym w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

§ 16.

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie prawem wymaganym. Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.-----
4. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub Krakowie.-----

§ 17.

Prawo głosu, uchwały

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (stanowiącą więcej niż połowę głosów oddanych), chyba że przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.-----
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika lub innego przedstawiciela.-----
3. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki

z jakiegokolwiek tytułu, w tym zwolnienia ze zobowiązań wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.-----

§ 18.

Zadania Walnego Zgromadzenia

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy, które są dla tego organu zastrzeżone na podstawie niniejszego statutu lub przepisów prawa.-----
2. W szczególności uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 4) roszczenia odszkodowawcze dotyczące szkód powstałych podczas zawiązania Spółki lub czynności Zarządu albo organów nadzorczych,-----
 - 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 6) zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (użytkowaniu wieczystym),-----
 - 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa lub pierwokupu,-----
 - 8) zmiana statutu,-----
 - 9) podwyższenie kapitału zakładowego,-----
 - 10) obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - 11) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
 - 12) rozwiązanie Spółki,-----
 - 13) podział, przekształcenie Spółki,-----
 - 14) połączenie Spółki z innymi podmiotami,-----
 - 15) tworzenie oraz likwidacji funduszy Spółki, jak również kapitałów rezerwowych,-----
 - 16) podział zysków lub określenie sposobu pokrycia strat,-----
 - 17) przyznanie udziału w zyskach członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 19.

Rachunkowość Spółki

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 20.

Kapitały

Spółka tworzy (odpowiednio może tworzyć) następujące kapitały:-----

- 1) kapitał zakładowy,-----
- 2) kapitał zapasowy,-----
- 3) kapitał rezerwowy,-----
- 4) fundusze celowe.-----

§ 21.

Bilans

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej kompletne i sprawdzone przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe na ostatni dzień upływającego roku obrotowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w tym okresie.-----

§ 22.

Zysk i inne zobowiązania pieniężne

1. Czysty zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:-----
 - 1) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
 - 2) kapitał rezerwowy lub zapasowy oraz istniejące fundusze,-----
 - 3) inwestycje,-----
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy określone zostają w uchwale Walnego Zgromadzenia.-----
3. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, może zostać przyznana, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na ten cel zgodnie z art. 349 KSH.-----
4. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.”-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru uchwały, o której mowa w § 1 in principio powyżej.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 20/06/2025 w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 597.079; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 37,40 %; łączna liczba ważnych głosów – 597.079, w tym głosów „za” – 597.079, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

-