

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUB.TECH Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Na Przewodniczącego 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 406 424 364 (czterysta sześć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji, na ogólną liczbę akcji 667 490 018 (sześćset sześćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemnaście), z których głosowało i z których oddano 406 424 364 ważnych głosów, co stanowi 60,88 % (sześćdziesiąt i osiemdziesiąt osiem setnych procent) głosów, w tym:-----

- 406 424 364 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 2025 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, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 406 424 424 akcji, na ogólną liczbę akcji 667 490 180, z których głosowało i z których oddano 406 424 424 ważnych głosów, co stanowi 60,88 % głosów, w tym:-----

- 406 424 424 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2025 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----
- 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024.-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 roku.-----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.-----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
- 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 406 424 424 akcji, na ogólną liczbę akcji 667 490 180, z których głosowało i z których oddano 406 424 424 ważnych głosów, co stanowi 60,88 % głosów, w tym:-----

- 406 424 424 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności**  
**Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A.**  
**za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 406 424 424 akcji, na ogólną liczbę akcji 667 490 180, z których głosowało i z których oddano 406 424 424 ważnych głosów, co stanowi 60,88 % głosów, w tym:-----

- 406 424 424 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 252 756 504,18 zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., wykazujący zysk netto w kwocie 12 752 684,65 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., wykazujący stan kapitału własnego na koniec 2024 r. na kwotę 231 023 501,26 zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., wykazujący stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. na kwotę 227 731,43 zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

**§ 2**

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 406 424 424 akcji, na ogólną liczbę 667 490 180 akcji, z których głosowało i z których oddano 406 424 424 ważnych głosów, co stanowi 60,88 % głosów, w tym:-----

- 406 424 424 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 399 786 998,78 zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., wykazujący zysk netto w kwocie 20 173 274,46 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., wykazujący stan kapitału własnego na koniec 2024 r. na kwotę 277 547 244,16 zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., wykazujący stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. na kwotę 23 177 005,89 zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

**§ 2**

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 406 424 424 akcji, na ogólną liczbę 667 490 180 akcji, z których głosowało i z których oddano 406 424 424 ważnych głosów, co stanowi 60,88 % głosów, w tym:-----

- 406 424 424 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----



W tym miejscu odnośnie punktu 9 porządku obrad akcjonariusz Tadeusz Sitnik, dysponujący 1 000 000 akcji, zaproponował podjęcie w przedmiocie propozycji podziału zysku, następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w kwocie 12 752 684,65 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery 65/100) przeznaczyć w części na skup akcji własnych i w części na kapitał zapasowy:-----

- przeprowadzić skup po cenie 0,68 zł (sześćdziesiąt osiem groszy) za jedną akcję, w liczbie 15 000 000 (piętnaście milionów) akcji, proporcjonalnie do liczny zgłoszonych do skupu akcji, w terminie do 31 grudnia 2025 r, -----
- 
- przeznaczyć pozostały zysk netto na kapitał zapasowy spółki.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 406 424 424 akcji, na ogólną liczbę akcji 667 490 180, z których głosowało i z których oddano 406 424 424 ważnych głosów, co stanowi 60,88 % głosów, w tym:-----

- 1 590 260 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 404 834 164 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nie została podjęta.-----

W tym miejscu w związku z brakiem podjęcia uchwały nr 7 zaproponowanej przez akcjonariusza Tadeusza Sitnika, Przewodnicząca odczytała uchwałę nr 7 w przedmiocie podziału zysku, zaproponowaną przez zarząd i ogłoszoną na podstawie stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych.-----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w kwocie 12 752 684,65 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery 65/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 406 424 424 akcji, na ogólną liczbę 667 490 180 akcji z których głosowało i z których oddano 406 424 424 ważnych głosów, co stanowi 60,88 % głosów, w tym:-----

- 404 834 164 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 1 590 260 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków**  
**w 2024 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 Arturowi Marianowi Bielskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2024 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 406 424 364 akcji, na ogólną liczbę akcji 667 490 180, z których głosowało i z których oddano 406 424 364 ważnych głosów, co stanowi 60,88 % głosów, w tym:-----

- 405 224 364 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 1 200 000 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w 2024 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 2024 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 406 424 364 akcji, na ogólną liczbę 667 490 180 akcji, z których głosowało i z których oddano 406 424 364 ważnych głosów, co stanowi 60,88 % głosów, w tym:-

- 405 424 364 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 1 000 000 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w 2024 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 Kułczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 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 406 424 364 akcji, na ogólną liczbę akcji 667 490 180, z których głosowało i z których oddano 406 424 364 ważnych głosów, co stanowi 60,88 % głosów, w tym:

- 405 224 364 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 1 200 000 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w 2024 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 2024 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 406 424 364 akcji, na ogólną liczbę akcji 667 490 180, z których głosowało i z których oddano 406 424 364 ważnych głosów, co stanowi 60,88 % głosów, w tym:

- 405 224 364 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 1 200 000 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego**  
**obowiązków w 2024 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 Tomaszowi Wasilewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 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 406 424 364 akcji, na ogólną liczbę akcji 667 490 180, z których głosowało i z których oddano 406 424 364 ważnych głosów, co stanowi 60,88 % głosów, w tym:

- 405 224 364 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 1 200 000 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w 2024 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 Mariuszowi Korczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 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 406 424 364 akcji, na ogólną liczbę akcji 667 490 180, z których głosowało i z których oddano 406 424 364 ważnych głosów, co stanowi 60,88 % głosów, w tym:

- 405 224 364 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 1 200 000 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----



**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w 2024 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 Giandomenico Santandrea z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 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 406 424 364 akcji, na ogólną liczbę akcji 667 490 180, z których głosowało i z których oddano 406 424 364 ważnych głosów, co stanowi 60,88 % głosów, w tym:

- 405 224 364 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 1 200 000 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w 2024 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 niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 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 406 424 364 akcji, na ogólną liczbę akcji 667 490 180, z których głosowało i z których oddano 406 424 364 ważnych głosów, co stanowi 60,88 % głosów, w tym:

- 405 224 364 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 1 000 000 głosów przeciw,-----
- 200 000 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust.1 Statutu Spółki,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Barbarę Joannę Wiaderek na członka Rady  
Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.-----

**§ 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 406 424 364 akcji, na ogólną liczbę akcji 667 490 180, z  
których głosowało i z których oddano 406 424 364 ważnych głosów, co stanowi 60,88 % głosów, w tym:

- 405 424 364 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 1 000 000 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust.1 Statutu Spółki,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marka Kułazyńskiego na członka Rady  
Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.-----

§ 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 406 424 364 akcji, na ogólną liczbę akcji 667 490 180, z  
których głosowało i z których oddano 406 424 364 ważnych głosów, co stanowi 60,88 % głosów, w tym:

- 405 224 364 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 1 000 000 głosów przeciw,-----
- 200 000 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----