

**Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach
w dniu 22 kwietnia 2021 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zbysława Piotra Lasek.-----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 16,87% akcji w kapitale zakładowym Spółki,----
- oddano 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

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

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach**

**z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 roku oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz oceny działalności Zarządu w roku obrotowym 2020.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -----
 - c. pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2020 r.;---
 - d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; -----
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; -----
 - f. zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
9. Dyskusja i wolne wnioski -----
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 16,87% akcji w kapitale zakładowym Spółki,---
- oddano 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----

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

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 16,87% akcji w kapitale zakładowym Spółki,----
- oddano 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, na które składają się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 2.844.244,03 zł (dwa miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści cztery złote trzy grosze);-----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w kwocie -1.366.524,60 zł (minus jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt groszy); -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 1.816.825,34 zł (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych trzydzieści cztery grosze);-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stan środków pieniężnych w wysokości 898.968,31 zł (osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych trzydzieści jeden groszy); -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 16,87% akcji w kapitale zakładowym Spółki,----
- oddano 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę
w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku w kwocie -1.366.524,60 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt groszy) w całości zyskami z lat przyszłych. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 16,87% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----
- oddano 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Agnieszce Oponowicz
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu
w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela **Agnieszce Oponowicz** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020, to jest w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 16,87% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 2.076.776 (dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 200.000 (dwieście tysięcy) głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Mirosławowi Pawłowi Januszewskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
członka Zarządu oraz Prezesa Zarządu
w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela **Mirosławowi Pawłowi Januszewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020, to jest w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020, to jest w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Mirosław Paweł Januszewski nie brał udziału w głosowaniu,----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.766.776 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 1.766.776 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 13,09% akcji w kapitale zakładowym Spółki,----
- oddano 1.766.776 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Dariuszowi Fałkowskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela **Dariuszowi Fałkowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, to jest w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 28 lutego 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 16,87% akcji w kapitale zakładowym Spółki,----

- oddano 2.076.776 (dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) głosów za, -----
- oddano 200.000 (dwieście tysięcy) głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Sylwestrowi Jackowi Fałkowskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela **Sylwestrowi Jackowi Fałkowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, to jest w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 28 lutego 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 16,87% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----
- oddano 2.076.776 (dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) głosów za, -----
- oddano 200.000 (dwieście tysięcy) głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Przemysławowi Kowalewskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela **Przemysławowi Kowalewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, to jest w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 28 lutego 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 16,87% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----
- oddano 2.076.776 (dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) głosów za, -----
- oddano 200.000 (dwieście tysięcy) głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Szymonowi Andrzejowi Szymańskiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela **Szymonowi Andrzejowi Szymańskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, to jest w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 26 listopada 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 16,87% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 2.076.776 (dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) głosów za, -----
- oddano 200.000 (dwieście tysięcy) głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Monice Januszewskiej
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela **Monice Januszewskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, to jest w okresie od 21 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 16,87% akcji w kapitale zakładowym Spółki,----
- oddano 2.076.776 (dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 200.000 (dwieście tysięcy) głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Violetcie Annie Midro
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela **Violetcie Annie Midro** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, to jest w okresie od 13 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 16,87% akcji w kapitale zakładowym Spółki,----
- oddano 2.076.776 (dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) głosów za, -----
- oddano 200.000 (dwieście tysięcy) głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 13 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Annie Nowickiej-Bala
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela **Annie Nowickiej-Bala** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, to jest w okresie od 13 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 16,87% akcji w kapitale zakładowym Spółki,----
- oddano 2.076.776 (dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 200.000 (dwieście tysięcy) głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Hub4Fintech spółka akcyjna

**z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Andrzejowi Nowickiemu
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela **Krzysztofowi Andrzejowi Nowickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, to jest w okresie od 13 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 16,87% akcji w kapitale zakładowym Spółki,----
- oddano 2.076.776 (dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 200.000 (dwieście tysięcy) głosów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 15 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia Leszkowi Andrzejowi Bala
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela

Leszkowi Andrzejowi Bala absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, to jest w okresie od 13 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 16,87% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----
- oddano 2.076.776 (dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- wstrzymali się od głosu akcjonariusze posiadający 200.000 (dwieście tysięcy) głosów. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 16 została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki powołuje **Dariusza Chrzanowskiego** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. --

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 16,87% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----

- oddano 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki powołuje **Dawida Kolasę** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 16,87% akcji w kapitale zakładowym Spółki,----
- oddano 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach

**z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki powołuje **Artura Oleś** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 16,87% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----
- oddano 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki powołuje **Romana Pudełko** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset

siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 16,87% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----

- oddano 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Hub4Fintech spółka akcyjna
z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki powołuje **Stanisława Lasek** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 16,87% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----
- oddano 2.276.776 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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