

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 ROKU

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: _____.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Bridge Solutions Hub S.A. za rok obrotowy 2023.,
 - b) sprawozdania finansowego Bridge Solutions Hub S.A. za rok obrotowy 2023;
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Bridge Solutions Hub S.A. za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. niniejszym wybiera Komisję Skrutacyjną na potrzeby niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie _____.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. za rok obrotowy 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. oraz Grupy Kapitałowej BRIDGE SOLUTIONS HUB za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku, a w tym:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 5 092 267,89 zł;
3. Rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 555 441,15 zł;
4. Rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 314 375,55 zł;
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 555 441,14 zł;

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w kwocie 555 441,15 zł przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Arkadiuszowi Maciejewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Agnieszce Nowickiej - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Cylkowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Fabianowi Żwirko - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Krzysztofowi Golubie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Joannie Kasperskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jakubowi Lutkowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Bolesławowi Porolniczakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Ludwikowi Sobolewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z uchwałą członków Rady Nadzorczej w przedmiocie kooptacja Janusza Lutka oraz Kamila Wawrucha do grona członków Rady Nadzorczej, niniejszym zatwierdza i niniejszy wybór i powołuje Janusza Lutka oraz Kamila Wawrucha do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.