

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Bridge Solutions Hub Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 17 kwietnia 2024 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres zamieszkania.....  
..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu.....  
oraz numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na  
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej .....  
.....adres siedziby .....  
zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla .....  
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do wykonania  
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bridge Solutions Hub S.A. w dniu 17 kwietnia 2024 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### **Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres [biuro@bshub.pl](mailto:biuro@bshub.pl).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy .....adres zamieszkania.....  
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL .....  
pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:  
zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki ..... Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Bridge Solutions Hub S.A. zwołanym na dzień 17 kwietnia 2024 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... z siedzibą w .....adres siedziby ..... zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki ..... Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Bridge Solutions Hub S.A. zwołanym na dzień 17 kwietnia 2024 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

### **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [biuro@bshub.pl](mailto:biuro@bshub.pl) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.**  
**z dnia 17 kwietnia 2024 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: \_\_\_\_\_.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.**  
**z dnia 17 kwietnia 2024 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do emisji akcji przeznaczonych do objęcia przez Zarząd.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.**  
**z dnia 17 kwietnia 2024 r.**  
**upoważnienia do emisji akcji przeznaczonych do objęcia przez Zarząd**

**§1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bridge Solutions Hub Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym postanawia o przyznaniu członkom Zarządu Spółki, w związku z podejmowaniem przez Zarząd w roku obrotowym 2023 działań prowadzących do zintensyfikowania rozwoju Spółki oraz wdrożenia nowych przedmiotów działalności, w tym z uwagi na osiągnięty wynik finansowy, prawo do objęcia nowych akcji na okaziciela serii C, emitowanych w ramach kapitału docelowego, przy czym warunkiem zaoferowania nowych akcji serii C członkom zarządu jest podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na wyłącznie w całości prawa poboru pozostałych akcjonariuszy Spółki wobec akcji serii C.
2. Z zastrzeżeniem warunku określonego w ust. 1 powyżej, emisja akcji serii C odbędzie się na następujących warunkach:

- a) wyemitowanych zostanie, według uznania Zarządu, nie więcej niż 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł. każda akcja
  - b) akcje serii C zostaną zaoferowane do objęcia członkom Zarządu, według parytetu ustalonego przez Zarząd;
  - c) cena emisyjna akcji serii C równa będzie cenie nominalnej i wynosić będzie 1,00 zł.;
  - d) pozostałe warunki emisji i objęcia akcji serii C zostaną ustalone w uchwale zarządu, podjętej na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Oferta objęcia akcji serii C skierowana będzie do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) zindywidualizowanych osób, a zatem na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE, Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzania prospektu (ani żadnego innego kwalifikowanego dokumentu zawierającego informacje o ofercie).

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.**  
**z dnia 17 kwietnia 2024 r.**  
**w upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany statutu Spółki**

\* - niepotrzebne skreślić

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A. (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 oraz art. 444, 445 i 447 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych., uchwala, co następuje:

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi (za zgodą Rady Nadzorczej) kompetencji do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz określając sposób ustalenia ceny emisyjnej wskazanych, w związku z czym w interesie Spółki Zarząd będzie upoważniony do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej.

#### § 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmian statutu Spółki, w ten sposób, że § 7 ust. 5 oraz § 7 ust. 6 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:

*„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 (słownie: 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 sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.”*

#### § 3.

Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru akcji dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego – w całości lub w części – za zgodą Rady Nadzorczej.

#### § 4.

Zmiana Statutu przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest umotywowana potrzebą dostosowania zapewnienia Spółce możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju jak również do zarządzania ewentualnymi procedurami motywacyjnymi w Spółce. Mechanizm zagwarantowany przez możliwość podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozwoli Spółce zapewnić sprawny i szybki dostęp do ewentualnego pozyskania strategicznych inwestorów czy finansowania działalności Spółki. Dzięki temu Zarząd Spółki – korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przyznanego niniejszą uchwałą – będzie mógł dostosować wielkość i czas dokonania emisji do warunków rynkowych, bieżących potrzeb Spółki lub planowanych inwestycji. Tym samym przeprowadzenie emisji akcji będzie szybsze i łatwiejsze, co pozwoli usprawnić proces dofinansowania Spółki i obniżyć jego koszty.



## § 5.

Nadzwyczajne 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 umowy Spółki.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.**  
**z dnia 17 kwietnia 2024 r.**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

### § 1.

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

1. *Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:*
  - 1) *Drukowanie gazet – PKD 18.11.Z;*
  - 2) *Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z;*
  - 3) *Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – PKD 18.13.Z;*
  - 4) *Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z,*
  - 5) *Reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z;*
  - 6) *Produkcja gazów technicznych – PKD 20.11.Z;*
  - 7) *Produkcja barwników i pigmentów – PKD 20.12.Z;*
  - 8) *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych – PKD 20.13.Z;*
  - 9) *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – PKD 20.14.Z,*

- 10) *Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających – PKD 20.30.Z;*
- 11) *Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących – PKD 20.41.Z;*
- 12) *Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 20.59.Z;*
- 13) *Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych – PKD 22.22.Z;*
- 14) *Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 22.29.Z;*
- 15) *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z;*
- 16) *Naprawa i konserwacja maszyn - PKD33.12.Z;*
- 17) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z;*
- 18) *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z;*
- 19) *Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12.Z;*
- 20) *Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - PKD38.22.Z;*
- 21) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,*
- 22) *Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.31.Z;*
- 23) *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.32.Z;*
- 24) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich -PKD 45.40.Z;*
- 25) *Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 46.1;*
- 26) *Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego – PKD 46.4;*
- 27) *Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 46.5.;*
- 28) *Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia – PKD 46.6.;*
- 29) *Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa – 46.7.;*
- 30) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.9.;*
- 31) *Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.1;*
- 32) *Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.4;*
- 33) *Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.5;*
- 34) *Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.6;*
- 35) *Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.7.;*
- 36) *Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet– PKD 47.91.Z.;*
- 37) *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z.;*
- 38) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B;*
- 39) *Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania – PKD 58.2;*
- 40) *Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.1;*
- 41) *Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.1;*
- 42) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z;*
- 43) *Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;*
- 44) *Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z;*

- 45) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;
- 46) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z;
- 47) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z;
- 48) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z;
- 49) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B;
- 50) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z;
- 51) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z;
- 52) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A;
- 53) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B;
- 54) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C;
- 55) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D;
- 56) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;
- 57) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z.
- 58) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z;

## § 2.

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.

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

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr  
..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.**  
**z dnia 17 kwietnia 2024 r.**  
**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, mając na uwadze podjęte uchwały nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, niniejszym dokonuje ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki Bridge Solutions Hub S.A.:

**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. Założycielami Spółki są podmioty uczestniczące w przekształceniu opisanym w ust. 1 powyżej, tj. Vithea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Violeta Sowa-Łaszkiewicz, Fabian Żwirko, 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) *Drukowanie gazet – PKD 18.11.Z;*
  - 2) *Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z;*
  - 3) *Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – PKD 18.13.Z;*
  - 4) *Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z,*
  - 5) *Reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z;*
  - 6) *Produkcja gazów technicznych – PKD 20.11.Z;*
  - 7) *Produkcja barwników i pigmentów – PKD 20.12.Z;*
  - 8) *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych – PKD 20.13.Z;*
  - 9) *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – PKD 20.14.Z,*
  - 10) *Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających – PKD 20.30.Z;*
  - 11) *Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących – PKD 20.41.Z;*
  - 12) *Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 20.59.Z;*
  - 13) *Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych – PKD 22.22.Z;*
  - 14) *Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 22.29.Z;*
  - 15) *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z;*
  - 16) *Naprawa i konserwacja maszyn - PKD33.12.Z;*
  - 17) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z;*
  - 18) *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z;*
  - 19) *Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12.Z;*
  - 20) *Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - PKD38.22.Z;*
  - 21) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,*

- 22) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.31.Z;
- 23) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.32.Z;
- 24) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich -PKD 45.40.Z;
- 25) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 46.1;
- 26) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego – PKD 46.4;
- 27) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 46.5.;
- 28) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia – PKD 46.6.;
- 29) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa – 46.7.;
- 30) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.9.;
- 31) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.1;
- 32) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.4;
- 33) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.5;
- 34) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.6;
- 35) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.7.;
- 36) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet– PKD 47.91.Z.;
- 37) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z.;
- 38) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B;
- 39) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania – PKD 58.2;
- 40) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.1;
- 41) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.1;
- 42) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z;
- 43) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;
- 44) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z;
- 45) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;
- 46) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z;
- 47) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z;
- 48) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z;
- 49) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B;
- 50) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z;
- 51) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z;

- 52) *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A;*
  - 53) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B;*
  - 54) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C;*
  - 55) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D;*
  - 56) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;*
  - 57) *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z.*
  - 58) *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z;*
1. *W zakresie działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia Spółka podejmie działalność po ich uzyskaniu.*
  2. *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 (słownie: 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 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) *ustalenia 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 Przekształconej 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) zatwierdzenie 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.**

##### **Podejmowanie 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.  
Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.  
z dnia 17 kwietnia 2024 r.  
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym przyjmuje jednolity tekst zmienionego statutu Spółki Bridge Solutions Hub S.A.:

**“STATUT BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.**

**§ 1.**

**Postanowienia ogólne**

3. 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.-----
4. Założycielami Spółki są podmioty uczestniczące w przekształceniu opisanym w ust. 1 powyżej, tj. Vithea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Violeta Sowa-Łaszkiwicz, Fabian Żwirko, Paweł Cylkowski, Karol Wilczko, Małgorzata Panak, Mariusz Kwiatek, „Aureus” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Krzysztof Madeński.-----

**§ 2.**

**Firma**

3. Firma Spółki brzmi: **Bridge Solutions Hub Spółka Akcyjna**.-----
4. 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**

3. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:-----
- 1) Drukowanie gazet – PKD 18.11.Z,-----
  - 2) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,-----
  - 3) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – PKD 18.13.Z,-----
  - 4) Introligatorstwo i podobne usługi – PKD 18.14.Z,-----
  - 5) Reprodukacja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z,-----
  - 6) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z; -----
  - 7) Naprawa i konserwacja maszyn - PKD33.12.Z; -----
  - 8) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z;-----
  - 9) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z;-----
  - 10) Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12.Z;-----
  - 11) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - PKD38.22.Z;-----
  - 12) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,-
  - 13) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.32.Z;-----
  - 14) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia – PKD 46.6.;-----
  - 15) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.9.;-----
  - 16) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.1;-----
  - 17) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.7.;-----
  - 18) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.9.;-----
  - 19) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B; -----
  - 20) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z,-----
  - 21) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,-----
  - 22) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z,-----
  - 23) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z,-----
  - 24) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,-----
  - 25) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,-----
  - 26) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,-----
  - 27) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,-----
  - 28) Działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z,-----
  - 29) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,-----

- 30) *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A,-----*
- 31) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B,-----*
- 32) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,-----*
- 33) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D,-----*
- 34) *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z.-----*
- 4. *W zakresie działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia Spółka podejmie działalność po ich uzyskaniu.-----*
- 5. *W celu finansowania swych inwestycji Spółka może zawierać umowy pożyczki ze swoimi Akcjonariuszami lub instytucjami finansowymi w Polsce lub za granicą.-----*

## **§ 7.**

### **Kapitał zakładowy**

- 2. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.596.529,00 zł. (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) oraz dzieli się na: -----*
  - c) *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. -----*
  - d) *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.-----*
- 11. *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.-----*
- 12. *Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----*
- 13. *Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----*
- 14. *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 1.128.750,00 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym upoważnieniu (**kapitał docelowy**).-----*
- 15. *Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia zarejestrowania Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w związku z dokonaniem przekształceniem.-----*

16. 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.-----
17. 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:-----
- 3) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,-----
- 4) ustalania zasad podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i trybu przeprowadzenia subskrypcji.-----
18. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.-----
19. 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:-----

- 4) Zarząd,-----
- 5) Rada Nadzorcza,-----
- 6) Walne Zgromadzenie.-----

#### **§ 10.**

##### **Zarząd**

3. 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.-----
4. 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**

3. 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.-----
4. 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**

- 4. 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.-----
- 5. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----
- 6. 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**

- 3. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.-----
- 4. 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**

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

#### **§ 15.**

##### **Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą**

4. 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.-----
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
6. 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**

5. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
6. 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.-----
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.-----
8. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub Krakowie.-----

#### **§ 17.**

##### **Prawo głosu, uchwały**

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (stanowiącą więcej niż połowę głosów oddanych), chyba że przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.-----
5. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika lub innego przedstawiciela.-----
6. 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 nią a Spółką.*-----

### **§ 18.**

#### **Zadania Walnego Zgromadzenia**

3. *Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy, które są dla tego organu zastrzeżone na podstawie niniejszego statutu lub przepisów prawa.*-----
4. *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:*-----

- 5) *kapitał zakładowy,*-----
- 6) *kapitał zapasowy,*-----

- 7) kapitał rezerwowy,-----  
 8) 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**

4. Czysty zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:-----  
 5) dywidendę dla akcjonariuszy,-----  
 6) kapitał rezerwowy lub zapasowy oraz istniejące fundusze,-----  
 7) inwestycje,-----  
 8) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
5. Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy określone zostają w uchwale Walnego Zgromadzenia.-----
6. 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.-----  
 Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. -----”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....  
 (podpis Akcjonariusza)

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Bridge Solutions Hub S.A. zwołanym na dzień 17 kwietnia**  
**2024 r., na godzinę 09.00 w Krakowie, w kancelarii notarialnej Notariusz Radosław Chorabik Notariusz**  
**Magdalena Wawruch Kancelaria Notarialna s.c., pod adresem: Plac Wolnica 11/1, 31-060 Kraków**

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w szczególności w przypadku umocowania pełnomocnika do głosowania według własnego uznania lub na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.