

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów
Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2025
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 roku.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności
Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A.
za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 256 615 697,28 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., wykazujący zysk netto w kwocie 4 096 659,02 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., wykazujący stan kapitału własnego na koniec 2025 r. na kwotę 235 120 160,28 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., wykazujący stan środków pieniężnych na koniec 2025 r. na kwotę 135 636,61 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub. Tech Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 416 522 690,63 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., wykazujący zysk netto w kwocie 15 201 819,32 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., wykazujący stan kapitału własnego na koniec 2025 r. na kwotę 290 139 612,48 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., wykazujący stan środków pieniężnych na koniec 2025 r. na kwotę 29 481 182,14 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub. Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2025**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w kwocie 4 096 659,02 zł (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć 02/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub. Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2025 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Bielskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2025 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Barbarze Joannie Wiaderek z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2025 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Kułczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2025 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Moś z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2025 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Wasilewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2025 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Giandomenico Santandrea z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hub.Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2025 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Nicolettcie Caruso z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.