

Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000989748

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000989748

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Prosta Giełda S.A. za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Prosta Giełda S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Prosta Giełda S.A. za rok 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Prosta Giełda S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Prosta Giełda S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000989748

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Prosta Giełda S.A. za 2022 rok;
2. sprawozdania finansowego Prosta Giełda S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Prosta Giełda S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000989748

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Prosta Giełda S.A. za 2022 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prosta Giełda S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Prosta Giełda S.A za 2022 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000989748

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Prosta Giełda S.A. za
okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prosta Giełda S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.284.472,12 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 396.746,85 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 396.746,85 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku o kwotę 292.075,22 zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000989748

w sprawie podziału zysku Prosta Giełda S.A. za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prosta Giełda S.A. postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie 396.746,85 zł zostanie:

- a) w kwocie 84. 671,44 zł przekazany na pokrycie straty z lat ubiegłych;
- b) w pozostałej kwocie, tj. 312.075,41 zł przekazany na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000989748

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Antoniak
- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Prosta Giełda S.A.
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Konradowi Antoniak - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000989748

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Kowalewskiemu
- Członkowi Rady Nadzorczej Prosta Giełda S.A.
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Kowalewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000989748

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bolesławowi Zygmuntowi Porolniczakowi
- Członkowi Rady Nadzorczej Prosta Giełda S.A.
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bolesławowi Zygmuntowi Porolniczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie**
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000989748

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Kondaszewskiemu
- Członkowi Rady Nadzorczej Prosta Giełda S.A.
z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartoszowi Kondaszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000989748

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Stanek
- Członkowi Rady Nadzorczej Prosta Giełda S.A.
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Stanek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000989748

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Januszewskiej
- Członkowi Rady Nadzorczej Prosta Giełda S.A.
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Monice Januszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000989748

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Świerczewskiemu
- Członkowi Rady Nadzorczej Prosta Giełda S.A.
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Świerczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000989748

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Jakubowskiemu
- Członkowi Rady Nadzorczej Prosta Giełda S.A.
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000989748

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Prosta Giełda S.A.
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Pawłowi Januszewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000989748

w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§1.

1. „Firma Spółki brzmi: **Hub4Startup spółka akcyjna.**
2. Spółka może w obrocie używać skrótu: **Hub4Startup S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie**
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000989748

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią , PESEL .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia [•] lipca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000989748

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 17 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [•], PESEL [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.