

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hub4Fintech S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Hub4Fintech za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 roku, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Hub4Fintech w roku obrotowym 2019 roku oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz oceny działalności Zarządu w roku obrotowym 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019;

- b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Hub4Fintech w roku obrotowym 2019;
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Hub4Fintech za rok obrotowy 2019;
 - e. pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
- a. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - b. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - c. powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
10. Dyskusja i wolne wnioski
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 2.151.226,70 PLN;
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.233.092,69 PLN;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 483.349,94 PLN;
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stan środków pieniężnych w wysokości 135.801,20 PLN;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Hub4Fintech w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5) KSH, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Hub4Fintech w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Hub4Fintech za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Hub4Fintech za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 2.293.171,64 PLN;
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 1.250.569,66 PLN;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stan kapitału własnego w wysokości 465.845,97 PLN;
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stan środków pieniężnych w wysokości 385.831,20 PLN;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku w kwocie 1.233.092,69 PLN, w całości zyskami z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Dawidowi Waldemarowi Borowiakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Dawidowi Waldemarowi Borowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Agnieszce Oponowicz absolutorium z wykonywania przez
nią obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić pani Agnieszce Oponowicz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Mirosławowi Pawłowi Januszewskiemu absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym
2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Mirosławowi Pawłowi Januszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Agnieszce Oponowicz absolutorium z wykonywania przez
nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić pani Agnieszce Oponowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Paulinie Paszko absolutorium z wykonywania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić pani Paulinie Paszko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Sylwestrowi Jackowi Fałkowskiemu absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Sylwestrowi Jackowi Fałkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Przemysławowi Kowalewskiemu absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Przemysławowi Kowalewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Dominikowi Bolesławowi Czarnota absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Dominikowi Bolesławowi Czarnota absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Dariuszowi Witoldowi Fałkowskiemu absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Dariuszowi Witoldowi Fałkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Szymonowi Andrzejowi Szymańskiemu absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, postanawia udzielić panu Szymonowi Andrzejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Moniki Januszewskiej do pełnienia funkcji członka Rady
Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać panią Monikę Januszewską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Violetty Anny Midro do pełnienia funkcji członka Rady
Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać panią Violetę Annę Midro do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Anny Nowickiej – Bala do pełnienia funkcji
Przewodniczącej Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać panią Annę Nowicką – Bala do pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Krzysztofa Andrzeja Nowickiego do pełnienia funkcji
członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać pana Krzysztofa Andrzeja Nowickiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Leszka Andrzeja Bala do pełnienia funkcji członka Rady
Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać pana Leszka Andrzeja Bala do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Szymona Andrzeja Szymańskiego do pełnienia funkcji
członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać pana Szymona Andrzeja Szymańskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.