

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 18 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Tomasza Miastkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Barbara Joanna Wiaderek stwierdziła, iż w głosowaniu tym brało udział 276 803 604 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 276 803 604 ważnych głosów, co stanowi 59,21 % głosów, w tym:-----

- 276 803 604 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, wybrano Barbarę Wiaderek na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. -----

Barbara Joanna Wiaderek wybór przyjęła.-----

Tożsamość Barbary Joanny Wiaderek, legitymującej się dowodem osobistym CFZ 2228061, ważnym do 23.10.2027r., której nadano PESEL: 81062701201, Notariusz ustaliła na podstawie ww. okazanego dowodu osobistego.-----

Notariusz poinformowała o treści art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 18 czerwca 2024 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 Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 276 803 604 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 276 803 604ważnych głosów, co stanowi 59,21% głosów, w tym:-----

- 276 803 604 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 18 czerwca 2024 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 roku.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 276 803 604 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 276 803 604 ważnych głosów, co stanowi 59,21% głosów, w tym:-----

- 276 803 604 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 18 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
działalności Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A.
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 01.01.2023 r. do
31.12.2023 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz działalności
Grupy Kapitałowej Hub.Tech S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów,
Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 276 803 604 akcji, na ogólną liczbę
akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 276 803 604ważnych głosów, co stanowi
59,21% głosów, w tym:-----

- 276 803 604 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 18 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 167 258 861,26 zł; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., wykazujący zysk netto w kwocie 126 268,73 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., wykazujący stan kapitału własnego na koniec 2023 r. w kwocie 158 386 967,61 zł; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., wykazujący stan środków pieniężnych na koniec 2023 r. w kwocie 738 962,79 zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 276 803 604 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 276 803 604 ważnych głosów, co stanowi 59,21% głosów, w tym:-----

- 276 803 604 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 343 563 386,60 zł; -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., wykazujący zysk netto w kwocie 13 428 214,46 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., wykazujący stan kapitału własnego na koniec 2023 r. w kwocie 201 154 107,66 zł;-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., wykazujący stan środków pieniężnych na koniec 2023 r. w kwocie 9 724 665,41 zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia; -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 276 803 604 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 276 803 604 ważnych głosów, co stanowi 59,21% głosów, w tym:-----

- 276 803 604 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 18 czerwca 2024 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w kwocie 126 268,73 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem 73/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 276 803 604 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 276 803 604 ważnych głosów, co stanowi 59,21% głosów, w tym:-----

- 276 803 604 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 18 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2023 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 Arturowi Bielskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tym brało udział 276 803 604 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 276 803 604 ważnych głosów, co stanowi 59,21% głosów, w tym:-----

- 274 609 604 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 2 194 000 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 18 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2023 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 Pawłowi Romanowi Rodowiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2023 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tym brało udział 276 803 604 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 276 803 604 ważnych głosów, co stanowi 59,21% głosów, w tym:-----

- 274 609 604 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 2 194 000 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 18 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2023 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 Pani Barbarze Joannie Wiaderek z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tym brało udział 276 803 604 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 276 803 604 ważnych głosów, co stanowi 59,21% głosów, w tym:-----

- 276 803 604 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 18 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2023 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 Kułazyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tym brało udział 276 803 604 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 276 803 604 ważnych głosów, co stanowi 59,21% głosów, w tym:-----

- 274 609 604 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 2 194 000 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 18 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2023 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 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tym brało udział 276 803 604 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 276 803 604 ważnych głosów, co stanowi 59,21% głosów, w tym:-----

- 274 609 604 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 2 194 000 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 18 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2023 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 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tym brało udział 276 803 604 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 276 803 604 ważnych głosów, co stanowi 59,21% głosów, w tym:-----

- 274 609 604 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 2 194 000 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 18 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2023 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 Mariuszowi Korczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tym brało udział 276 803 604 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 276 803 604 ważnych głosów, co stanowi 59,21% głosów, w tym:-----

- 274 609 604 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 2 194 000 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 18 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2023 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tym brało udział 276 803 604 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 276 803 604 ważnych głosów, co stanowi 59,21% głosów, w tym:-----

- 274 489 604 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 2 314 000 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 18 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w 2023 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 Pani Nicolettcie Caruso z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tym brało udział 276 803 604 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 276 803 604 ważnych głosów, co stanowi 59,21% głosów, w tym:-----

- 274 489 604 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 2 314 000 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HUB.TECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 18 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2023 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 Cezaremu Oskarowi Pawlikowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tym brało udział 276 803 604 akcji, na ogólną liczbę akcji 467 490 180, z których głosowało i z których oddano 276 803 604 ważnych głosów, co stanowi 59,21% głosów, w tym:-----

- 205 024 604 akcji i głosów za podjęciem uchwały,-----

- 69 585 000 głosów przeciw,-----

- 2 194 000 głosów wstrzymujących się.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała została podjęta.-----