

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HUBSTYLE S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 13 LUTY 2018 r.**

**ZASTRZEŻENIA**

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3) Sposób głosowania podczas obrad Walnego Zgromadzenia jest określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
- 4) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
- 5) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i Nazwisko/Nazwa.....

Adres: .....

Nr dowodu/ Numer Paszportu/ Nr właściwego rejestru: .....

Ja, niżej podpisany .....

(imię i nazwisko/nazwa)

uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki HubStyle S.A. zwołanym na dzień 13 lutego 2018 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:

..... (nazwa

podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu..... o numerze .....

reprezentowany przez:

**Dane pełnomocnika:**

Imię i nazwisko: .....

Adres: .....

Nr dowodu: .....

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam instrukcje do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HubStyle S.A. zwołanego na dzień 13 lutego 2018 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....  
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

**Uchwała nr../2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia .....lutego 2018 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Punkt 2 porządku obrad</b> – Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.			
<input type="radio"/> Za	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu	<input type="radio"/> Wstrzymuję się	<input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="radio"/> Inne			

.....  
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

**Uchwała nr.../2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia ..... lutego 2018 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym.
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Punkt 4 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="radio"/> Za  Liczba akcji:	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="radio"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="radio"/> Inne			

.....  
Data, miejsce i podpis akcjonariusza

**Uchwała nr .../2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ..... lutego 2018 r.**  
**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym.**

### § 1

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 431 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.044.945,80 złotych (słownie: dwa miliony czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych 80/100), do kwoty nie mniejszej niż 2.044.945,90 złotych (słownie: dwa miliony czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych 90/100), i nie większej niż 2.600.00,00 złotych (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych 00/100) tj. o kwotę nie mniejszą niż 10 groszy (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 555.054,20 złotych (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 20/100) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 5.550.542 (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: „Akcje Serii H”).
- Cena emisyjna Akcji Serii H zostaje ustalona na kwotę nie niższą niż ..... Upoważnia się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej na poziomie wyższym niż wskazany w zdaniu poprzedzającym.

3. Akcje Serii H będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane szczególne uprawnienia.
4. Akcje Serii H zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Umowy objęcia Akcji Serii H zostaną zawarte do dnia ..... 2018 roku.
6. Objęcie Akcji nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę oferty wybranym podmiotom w liczbie nie większej niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć), wskazanych przez Zarząd Spółki (dalej: „Inwestorzy”) i jej przyjęciu na piśmie pod rygorem nieważności przez tych adresatów stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna).
7. Emisja Akcji Serii H zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z uwagi na fakt, że liczba osób, którym zostanie udostępniona informacja o Akcjach Serii H i warunkach ich nabycia nie będzie wyższa niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć).
8. Z uwzględnieniem ust. 7 powyżej, upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana oferta objęcia Akcji Serii H, a także do wskazania liczby Akcji Serii H oferowanych poszczególnym podmiotom, przy czym łączna liczba inwestorów, którym zaoferowane zostaną akcje nowej emisji nie może być w żadnym wypadku większa niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć).
9. Akcje Serii H będą uczestniczyły w dywidendzie na zasadach następujących:
  - a) Akcje Serii H wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
  - b) Akcje Serii H wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tj. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii H w całości. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii H została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

## § 3

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich Akcji Serii H.
2. W związku z wprowadzeniem Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Akcje Serii H będą podlegały dematerializacji. Do czasu dematerializacji Akcje Serii H mogą być wydawane w formie dokumentów.

## § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz dematerializacją, dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do:

1) przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii H, w tym złożenia oferty objęcia Akcji Serii H oraz ustalenia brzmienia i zawarcia umowy objęcia Akcji Serii H, jak również ustalenia szczegółowych warunków i terminów przeprowadzenia subskrypcji prywatnej, o ile kompetencje te nie należą na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszej uchwały wyłącznie do innych organów Spółki;

2) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;

3) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii H, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych.

## § 5

Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzania subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431§ 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych.

## § 6

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie § 1 niniejszej Uchwały, § 3 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.044.945,90 złotych (słownie: dwa miliony czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych 90/100) i nie więcej niż 2.600.00,00 złotych (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na nie mniej niż i nie więcej niż 20.449.459 (dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) i nie więcej niż 26.000.000 (dwadzieścia sześć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 5.764.000 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- b) 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- c) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- d) 8.549.046 (osiem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- e) 2.417.912 (dwa miliony czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- f) nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- g) nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 5.550.542 (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia z majątku spółki Nokaut Sp. z o.o. Akcje serii B i C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C. Akcje serii D i E wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 127 udziałów w spółce pod firmą Sugarfree sp. z o. o. (dawniej HubStyle sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479693. Akcje serii G i H wydane zostały w zamian za wkład pieniężny”.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

### §7

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego w ramach emisji Akcji Serii H staje się skuteczne z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

<b>Punkt 5 porządku obrad</b> - Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym.			
<input type="radio"/> Za          Liczba akcji:	<input type="radio"/> Przeciw <input type="radio"/> Zgłoszenie Sprzeciwu          Liczba akcji:	<input type="radio"/> Wstrzymuję się          Liczba akcji:	<input type="radio"/> Według uznania pełnomocnika          Liczba akcji:
<input type="radio"/> Inne			

.....  
 Data, miejsce i podpis akcjonariusza

### OBJAŚNIENIA

Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzje 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.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów 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.