

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI HUBSTYLE SPÓŁKA AKCYJNA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 22 września 2017 roku na godz. 12.00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter) z następującym porządkiem obrad:

**Ad. 2 Porządek obrad**

**Uchwała nr../2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia .....września 2017 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.

**Ad. 3 Porządku obrad**

**Uchwała nr.../2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia .....września 2017 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 przedmiocie zmian w Statucie Spółki;
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki;
- 7) Wolne wnioski;
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 4 Porządku obrad**

**Uchwała nr.../2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia .....września 2017 roku  
w sprawie: zmian w Statucie Spółki**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 postanawia o wprowadzeniu następujących zmian do Statutu Spółki:

1. §7 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

*„Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:*

*1) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i członków Komitetu Audytu,“*

2. §9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób, przy czym:*

*1) co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: „Ustawa”);*

*2) co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;*

*3) co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.*

*Skład ilościowy Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.“*

3. §9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

*„4. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, należy:*

*1) powoływanie i odwoływanie, a także ustalanie wysokości wynagrodzenia i warunków zatrudnienia każdego członka Zarządu,*

*2) powołanie i zmiana biegłych rewidentów Spółki,*

*3) uchwalanie regulaminu Zarządu,*

*4) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,*

*5) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem na kwotę przewyższającą równowartość 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),*

*6) powołanie Komitetu Audytu oraz uchwalanie regulaminu Komitetu Audytu,*

*7) powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu.“*

4. §9 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

*„7. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania i odwołania członków Zarządu oraz członków Komitetu Audytu, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest tak samo ważna jak uchwała podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.“*

5. §9 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

*„Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania i odwołania członków Zarządu oraz członków Komitetu Audytu.“*

6. §9 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

*„Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety. W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, a także określa sposób jego organizacji.”*

7. Dodaje się §9a w następującym brzmieniu:

*„1. Do czasu powołania w Spółce Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza pełni funkcje Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu określonych w Ustawie oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE.*

*2. Nie później niż gdy Spółka po raz pierwszy przestanie spełniać kryteria określone w art. 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy, Rada Nadzorcza powoła w drodze uchwały Komitet Audytu oraz uchwali jego regulamin, określający jego funkcje, zadania oraz zasady funkcjonowania. Postanowienia ust. 3 - 5 poniżej znajdują zastosowanie od chwili powołania przez Radę Nadzorczą Komitetu Audytu.*

*3. Rada Nadzorcza powołuje spośród swojego grona i odwołuje członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu.*

*4. Komitet Audytu składa się przynajmniej z 3 członków, w tym z Przewodniczącego Komitetu Audytu. Większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinno spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.*

*5. Członkowie Komitetu Audytu mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji, którego wysokość i zasady przyznawania określa Walne Zgromadzenie.”*

## §2

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UZASADNIENIE:

Spółka jest zobowiązana do wdrożenia i dostosowania się do zmian jakie zostały wprowadzone przepisami Ustawy oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE.

### **Ad. 5 Porządku obrad**

**Uchwała nr.../2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia .....września 2017 roku  
w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki**

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 391 §3 kodeksu spółek handlowych postanawia o wprowadzeniu następujących zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki:

1. Zmienia się nazwę Regulaminu na: Regulamin Rady Nadzorczej HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

2. §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*„1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz organizację i tryb pracy Rady Nadzorczej sprawującej stały nadzór i kontrolę nad działalnością spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.”*

3. §1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*„2. W niniejszym Regulaminie wymienione poniżej terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:*

*„**KSH**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.),*

*„**Spółka**” oznacza spółkę HubStyle Spółka Akcyjna,*

*„**Statut**” oznacza statut Spółki,*

*„**Regulamin**” oznacza niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej, „**Rada**” lub „**Rada Nadzorcza**” oznacza Radę Nadzorczą Spółki, „**Walne Zgromadzenie**” oznacza Walne Zgromadzenie Spółki,*

*„**Zarząd**” oznacza Zarząd Spółki,*

*„**Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW**” oznacza zasady określone w załączniku do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 roku, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r.”*

4. §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób, przy czym :*

*a. co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: „Ustawa”);*

*b. co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;*

*c. co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.”*

5. W §5 ust. 3 dodaje się następujące punkty:

*„g) powołuje Komitet Audytu oraz uchwała jego regulamin,*

*h) powołuje i odwołuje członków Komitetu Audytu.”*

6. §10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

*„4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powołania i odwołania członków Zarządu oraz członków Komitetu Audytu.”*

7. W §11 ust. 2 dodaje się następujący punkt:

*„(v) powoływania i odwoływania członków Komitetu Audytu.”*

8. §13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*„Postanowienia niniejszego § 13. nie mają zastosowania do Komitetu Audytu, do którego wyłączne zastosowanie znajdują postanowienia § 13a. poniżej.”*

9. Dodaje się §13a w brzmieniu:

*„§ 13a. Komitet Audytu*

- 1. Do czasu powołania w Spółce Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza pełni funkcje Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu określonych w Ustawie oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE.*
- 2. Nie później niż gdy Spółka po raz pierwszy przestanie spełniać kryteria określone w art. 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy, Rada Nadzorcza powoła w drodze uchwały Komitet Audytu oraz uchwali jego regulamin, określający jego funkcje, zadania oraz zasady funkcjonowania. Postanowienia ust. 3 - 10 poniżej znajdują zastosowanie od chwili powołania przez Radę Nadzorczą Komitetu Audytu.*
- 3. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona i odwołuje członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu.*
- 4. Komitet Audytu składa się przynajmniej z trzech członków, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu, przy czym:*
  - a) większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinna spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,*
  - b) co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,*
  - c) co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.*
- 5. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany na mocy uchwały Rady Nadzorczej.*
- 6. Kadencja Komitetu Audytu upływa z chwilą zakończenia kadencji Rady Nadzorczej.*
- 7. Mandaty członków Komitetu Audytu wygasają:*
  - a) z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej,*
  - b) w razie złożenia rezygnacji z bycia członkiem Komitetu Audytu – z chwilą, w której została złożona rezygnacja albo w innym dniu wskazanym przez członka Komitetu Audytu, który złożył rezygnację z członkostwa w Komitecie Audytu,*
  - c) w razie odwołania przez Radę Nadzorczą z bycia członkiem Komitetu Audytu – z chwilą powzięcia uchwały o odwołaniu z bycia członkiem Komitetu Audytu albo w innym dniu wskazanym w uchwale Rady.*
- 8. Funkcje, zadania oraz zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu.*
- 9. Członkom Komitetu Audytu za pełnienie swoich obowiązków może zostać przyznane dodatkowe wynagrodzenie, którego zasady i wysokość ustala Walne Zgromadzenie Spółki.*
- 10. Członkom Komitetu Audytu przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Komitetu Audytu.”*

## **§2**

Walne Zgromadzenie zatwierdza tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, obejmujący wprowadzone zmiany, który stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.