

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI HUBSTYLE SPÓŁKA AKCYJNA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 czerwca 2018 roku na godz. 12.00 w Warszawie (00-121 Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter) z następującym porządkiem obrad:

Ad. 2 Porządek obrad

Uchwała nr../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne 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. 4 Porządku obrad

Uchwała nr../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017;
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2017;
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2017;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2017 rok;
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2017 rok;
- 12) Wolne wnioski;
- 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 5 Porządku obrad

Prezes Zarządu Spółki Wojciech Czernecki przedstawił sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2017.

**Uchwała nr../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 6 Porządku obrad

Prezes Zarządu Spółki Wojciech Czernecki omówił sprawozdanie finansowe Spółki z działalności za rok obrotowy 2017.

**Uchwała nr../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki obejmującego:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 10 664 831,40 złotych,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości -19 755 357,97 złotych,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 18 053 928,97złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 58 752,78 złotych,
- e) informację dodatkową,

oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 7 Porządku obrad

Prezes Zarządu Spółki Wojciech Czernecki omówił skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.

Uchwała nr../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki obejmującego:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 11 841 837,58 złotych,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w wysokości -12 327 172,61 złotych,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 10 671 031,74 złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 020 247,48 złotych,
- e) informację dodatkową,

oraz opinię i raport biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 8 Porządku obrad

Uchwała nr../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych – uchwała, iż strata za rok 2017 w kwocie 19 755 357,97 złotych zostanie pokryta z zysków z przyszłych lat.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 Porządku obrad

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Rapała przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2017.

Uchwała nr../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017

§1

Na podstawie art. 382 §3 oraz art. 393 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017 obejmujące sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty finansowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 Porządku obrad

**Uchwała nr../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Monice Englicht, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2017,

udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – pani Monice Englicht, z wykonania obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 Porządku obrad

**Uchwała nr../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Wojciechowi Patyna, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2017,

udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – panu Wojciechowi Patyna, z wykonania obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 Porządku obrad

**Uchwała nr../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Wiktorowi Dymeckiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2017,

udziela absolutorium Członkowi Zarządu – panu Wiktorowi Dymeckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 Porządku obrad

**Uchwała nr../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Wojciechowi Czerneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu
do składu Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2017,

udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – panu Wojciechowi Czerneckiemu oddelegowanemu do składu Zarządu, z wykonania obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 Porządku obrad

**Uchwała nr../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Wojciechowi Czerneckiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2017,

udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – panu Wojciechowi Czerneckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Wojciechowi Czerneckiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2017,

Udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Wojciechowi Czerneckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Kamilowi Gaworeckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2017,

udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – panu Kamilowi Gaworeckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Rafałowi Brzoska, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2017, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Rafałowi Brzoska z wykonania obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Maciejowi Filipkowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2017,

udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Maciejowi Filipkowskiemu, z wykonania obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwałą podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Małgorzacie Woźniak, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2017,

udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – pani Małgorzacie Woźniak, z wykonania obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr../2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Krzysztofowi Rapała, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2017,

Udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Krzysztofowi Rapała, z wykonania obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 Porządku obrad

Uchwała nr../2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie: udzielenia Łukaszowi Dobrowolskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2017,

Udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – panu Łukaszowi Dobrowolskiemu, z wykonania obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.