

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI HUBSTYLE SPÓŁKA AKCYJNA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzieńczerwca 2017 roku na godz. w Warszawie (..... Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter) z następującym porządkiem obrad:

Ad. 2 Porządek obrad

Uchwała nr../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dniaczerwca 2017 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.../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ... czerwca 2017 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 2016;
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2016;
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2016;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2016 rok;
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2016 rok;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- 13) Wolne wnioski;
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 5 Porządku obrad

Prezes Zarządu Spółki Monika Englicht przedstawiła sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2016.

**Uchwała nr.../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2017 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016**

§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 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 6 Porządku obrad

Prezes Zarządu Spółki Monika Englicht omówiła sprawozdanie finansowe Spółki z działalności za rok obrotowy 2016.

**Uchwała nr.../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2017 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016**

§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 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 29 249 272,97 złotych,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości 309 723,28 złotych,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 177 859,08 złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 613 556,61 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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 7 Porządku obrad

Prezes Zarządu Spółki Monika Englicht omówiła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.

Uchwała nr.../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2017 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok 2016

§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 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 21 736 357,89 złotych,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości 443 481,81 złotych,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 576 546,35 złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 429 113,05 złotych,
- e) informację dodatkową,

oraz opinię i raport biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 8 Porządku obrad

Uchwała nr.../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2017 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok 2016

§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 2016 w kwocie 309.723,28 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 Czernecki przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2016.

Uchwała nr.../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016

§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 2016 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 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia Monice Englicht, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2016**

§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 2016,

udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – pani Monice Englicht, z wykonania obowiązków w roku 2016.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia Wojciechowi Patyna, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2016**

§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 2016,

udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – panu Wojciechowi Patyna, z wykonania obowiązków w roku 2016.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia Wiktorowi Dymeckiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2016**

§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 2016,

udziela absolutorium Członkowi Zarządu – panu Wiktorowi Dymeckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2016.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia Wojciechowi Czerneckiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016**

§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 2016,

udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Wojciechowi Czerneckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2016.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia Kamilowi Gaworeckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2016**

§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 2016,

udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – panu Kamilowi Gaworeckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2016.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dniaczerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia Rafałowi Brzoska, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2016**

§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 2016,

udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Rafałowi Brzoska z wykonania obowiązków w roku 2016.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia ... czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia Maciejowi Filipkowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2016**

§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 2016,

udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Maciejowi Filipkowskiemu, z wykonania obowiązków w roku 2016.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia Michałowi Wiktorowi Meller, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2016**

§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 2016,

udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Michałowi Wiktorowi Meller, z wykonania obowiązków w roku 2016.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dniaczerwca 2017 roku
w sprawie: udzielenia Krzysztofowi Rąpała, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2016**

§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 2016,

udzielaabsolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Krzysztofowi Rąpała, z wykonania obowiązków w roku 2016.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 12 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2017 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych – powołuje Pana/Paniądo składu Rady Nadzorczej Spółki HubStyle S.A.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 12 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia czerwca 2017 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych – powołuje Pana/Paniądo składu Rady Nadzorczej Spółki HubStyle S.A.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.