

Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
HubStyle S.A. w Warszawie
z 22 września 2017 r.
o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na przewodniczącego walnego zgromadzenia Pana Krzysztofa Piotra Rapałę. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 693 170 akcji stanowiących 57,96 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 693 170 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 10 693 170 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
HubStyle S.A. w Warszawie
z 22 września 2017 r.
o przyjęciu 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) stwierdzenie 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) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii G, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, zmiany statutu spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym; -----
- 8) wolne wnioski; -----
- 9) zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 693 170 akcji stanowiących 57,96 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 693 170 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 10 693 170 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
HubStyle S.A. w Warszawie
z 22 września 2017 r.
o zmianie statutu spółki

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, 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 nich,-----

5) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem na kwotę przewyższającą równowartość 500.000,00 zł (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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 693 170 akcji stanowiących 57,96 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 693 170 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 10 693 170 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
HubStyle S.A. w Warszawie
z 22 września 2017 r.
o zmianach 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 funkcji członka 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 funkcji członka Komitetu Audytu – z chwilą powzięcia uchwały o odwołaniu z funkcji członka 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 693 170 akcji stanowiących 57,96 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 693 170 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 10 693 170 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
HubStyle S.A. w Warszawie
z 22 września 2017 r.

**o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy spółki, zmianie statutu spółki
oraz ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym**

„§ 1

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 1.844.945,80 złotych (jeden milion osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych 80/100), do kwoty nie mniejszej niż 1.844.945,90 złotych (jeden milion osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych 90/100) i nie większej niż 2.044.945,80 złotych (dwa miliony czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych 80/100), tj. o kwotę nie mniejszą niż 10 groszy (dziesięć groszy) i nie większą niż 200.000 złotych (dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej: „**Akcje Serii G**”). -----
2. Upoważnia się radę nadzorczą Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G, przy czym nie może być ona niższa o więcej niż 5 (pięć) % od średniej arytmetycznej kursów zamknięcia notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ostatnich 7 (siedmiu) dniach sesyjnych poprzedzających dzień podjęcia uchwały przez radę nadzorczą. -----
3. Akcje Serii G będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane szczególne uprawnienia. -----
4. Akcje Serii G zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----
5. Umowy objęcia Akcji Serii G zostaną zawarte do dnia 22 grudnia 2017 roku. -----
6. Objęcie Akcji nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę oferty wybranym podmiotom w liczbie nie większej niż 149, wskazanym przez zarząd Spółki (dalej: „**Uprawnieni Inwestorzy**”) i jej przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności przez tych adresatów stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna). -----
7. Emisja Akcji Serii G 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 G i warunkach ich nabycia nie będzie wyższa niż 149 (sto czterdzieści dziewięć). -----

8. Uprawnionym Inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki, którzy zarejestrowali uczestnictwo w niniejszym walnym zgromadzeniu Spółki (dalej: „**Data Prawa Pierwszeństwa**”) (dalej: „**Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa**”) będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii G w ten sposób, że na jedną akcję zarejestrowaną przez Uprawnionego Inwestora Objętego Prawem Pierwszeństwa do uczestnictwa w niniejszym walnym zgromadzeniu przypada do objęcia jedna Akcja Serii G (dalej: „**Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii G**”). Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii G nie będzie przysługiwało Wojciechowi Czerneckiemu ani FCFF Ventures Sp. z o.o. -----
9. Warunkiem, aby Uprawniony Inwestor Objęty Prawem Pierwszeństwa mógł skorzystać z Prawa Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii G, jest spełnienie przez Uprawnionego Inwestora niżej wymienionych dodatkowych warunków (dalej: „**Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Prawem Pierwszeństwa**”): -----
 - a) przedstawienie Spółce dokumentu potwierdzającego, że dany inwestor był akcjonariuszem Spółki w Dacie Pierwszeństwa i posiadał co najmniej 0,5 % w ogólnej liczbie głosów/kapitału zakładowego Spółki, przy czym obecność inwestora na liście uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu będzie wystarczającym potwierdzeniem, że był on akcjonariuszem Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa, -----
 - b) złożenie przez tego inwestora Spółce deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii G po cenie emisyjnej nie niższej niż ostatecznie ustalona zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej; -----
 - c) zawarcie ze Spółką umowy objęcia zaoferowanych mu Akcji Serii G po cenie emisyjnej ustalonej zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej.-----
10. Powyższe nie ogranicza prawa zarządu Spółki do zaoferowania pozostałych nieobjętych w wykonaniu prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii G według własnego uznania, w tym w pierwszej kolejności Uprawnionym Inwestorom wybranym spośród akcjonariuszy Spółki (w tym w szczególności posiadającym mniejszy udział w kapitale zakładowym Spółki niż wskazany w ust. 9 lit. a powyżej), po cenie nie niższej niż płacona przez Uprawnionych Inwestorów Objętych Prawem Pierwszeństwa objęcia Akcji Serii G. W przypadku, gdy

Uprawnieni Inwestorzy nie obejmą w całości lub w części zaoferowanej im Akcji Serii G, zgodnie z ust. 9 powyżej, zarząd Spółki może zaoferować je innym podmiotom, przy czym łączna liczba inwestorów, którym zaoferowane zostaną akcje nowej emisji nie może być w żadnym wypadku większa niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).-----

11. Akcje Serii G będą uczestniczyły w dywidendzie na zasadach następujących: -----
- a) Akcje Serii G 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 G 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 G w całości. Pisemna opinia zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii G 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. (dalej: „GPW”) wszystkich Akcji Serii G.-----
2. W związku z wprowadzeniem Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Akcje Serii G będą podlegały dematerializacji. Do czasu dematerializacji Akcje serii G 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 G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do: -----

- 1) przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii G, w tym złożenia oferty objęcia Akcji Serii G oraz ustalenia brzmienia i zawarcia umowy objęcia Akcji Serii G, 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 G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; -----
 - 3) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii G, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii G 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 zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 i 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.844.945,90 złotych (jeden milion osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych 90/100) i nie więcej niż 2.044.945,80 złotych (dwa miliony czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych 80/100) i dzieli się na nie mniej niż 18.449.459 (osiemnaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) i nie więcej niż 20.449.458 (dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) 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. -----*

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 wydane zostały w zamian za wkład pieniężny.” -----

2. 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 jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego staje się skuteczne z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 693 170 akcji stanowiących 57,96 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 693 170 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 10 693 170 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----