

Warszawa, dnia 6 czerwca 2022 r.

Zarząd

BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

ul. Zygmunta Vogla 2A,

02-963 Warszawa

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Działając w oparciu o art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Vogla 2A (02-963 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000887045, NIP 5222967030, REGON 142524552 z kapitałem zakładowym w wysokości 1 596 529,00 zł., niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r., o godz. 10:00, w siedzibie spółki przy ul. Vogla 2A (02-963 Warszawa).

Planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Wybór komisji skrutacyjnej;
5. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej ze sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2021
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 r.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki
9. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Za Bridge Solutions Hub S.A.

Paweł Cylkowski – Wiceprezes Zarządu