

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (23-03-2021 r.) notariusz w Krakowie **Magdalena Wawruch** prowadząca Kancelarię Notarialną przy Placu Wolnica 11/1, wzięła udział w tej Kancelarii w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **Bridge Solutions Hub Spółki Akcyjnej** (dawniej: BRIDGE MEDIA Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Zygmunta Vogła 2A, 02-963 Warszawa), REGON 142524552, NIP 5222967030, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000887045, zgodnie z przedłożonym wydrukiem informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranym w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ze strony internetowej <https://ekrs.ms.gov.pl>, stan na dzień 23.03.2021 r., godz. 16:13:56 [dalej zwanej: „Spółką”], z którego spisała:-----

PROTOKÓŁ

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Paulina Janowiak, która oświadczyła, że jest pełnomocnikiem Vithea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Violety Sowy-Łaszkiwicz, Fabiana Żwirko, Pawła Cylkowskiego, Karola Wilczko, Małgorzaty Panak, Mariusza Kwiatka, „Aureus” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Krzysztofa Madeńskiego będących jedynymi akcjonariuszami *Spółki*, którym przysługują wszystkie akcje w kapitale zakładowym *Spółki*. W związku z powyższym Paulina Janowiak stwierdziła, że zgodnie z art. 420 § 4 k.s.h. *per analogiam* głosowania będą jawne, bowiem jest jedynym uczestnikiem Walnego Zgromadzenia. Kontynuując Paulina Janowiak oświadczyła, że Walne

Zgromadzenie odbywa się mimo braku formalnego zwołania w trybie art. 405 § 1 k.s.h. i zaproponowała następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) przedstawienie propozycji porządku obrad,-----
- 3) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 4) stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do powzięcia uchwał,--
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki,-----
- 7) wolne wnioski,-----
- 8) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

Tożsamość Pauliny Justyny Janowiak, córki Dariusza i Marty, jak podaje zamieszkałej: 30-085 Kraków, ul Głowackiego 10B/12, PESEL 94022102848, notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego nr AUT 344824.-----

II. Po przedstawieniu propozycji porządku obrad Paulina Janowiak zarządziła podpisywanie listy obecności, po której podpisaniu ogłosiła, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, tj. 1.505.000 (jeden milion pięćset pięć tysięcy) akcji przyznających 1.505.000 (jeden milion pięćset pięć tysięcy) głosów.-----

III. Następnie Paulina Janowiak zaproponowała swoją osobę jako kandydatkę do pełnienia funkcji Przewodniczącej Zgromadzenia, w związku z czym odczytała projekt uchwały nr 1/03/2021:-----

uchwała nr 1/03/2021-----

z dnia 23.03.2021 r.-----

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Bridge Solutions Hub S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Wybór Przewodniczącej Zgromadzenia].

Walne Zgromadzenie wybiera Paulinę Janowiak na Przewodniczącą Zgromadzenia.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Paulina Janowiak zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1/03/2021 w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.505.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100 %; łączna liczba ważnych głosów – 1.505.000, w tym głosów „za” – 1.505.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

IV. Paulina Janowiak jako Przewodnicząca Zgromadzenia podpisała listę obecności, która została wyłożona na czas trwania Walnego Zgromadzenia, a dalej ogłosiła, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, tj. 1.505.000 akcji uprawniających do 1.505.000 głosów.-----

V. Po dokonanych wyborze Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w trybie art. 405 § 1 k.s.h. – mimo braku formalnego zwołania – jest zdolne do powzięcia uchwał w zakresie zaproponowanego porządku obrad; na Walnym Zgromadzeniu jest bowiem reprezentowany cały kapitał zakładowy, a obecny pełnomocnik wszystkich akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

VI. Kontynuując obrady Przewodnicząca Zgromadzenia przystąpiła do realizacji pkt 5 porządku obrad i odczytała projekt uchwały nr 2/03/2021:-----

uchwała nr 2/03/2021-----

z dnia 23.03.2021 r.-----

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Bridge Solutions Hub S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie przyjęcia porządku obrad-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad].

Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2/03/2021 w sprawie przyjęcia porządku obrad (liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1.505.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 100 %; łączna liczba ważnych głosów - 1.505.000, w tym głosów „za” - 1.505.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak).-----

VII. Przystępując do realizacji pkt 6 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 3/03/2021:-----

uchwała nr 3/03/2021-----

z dnia 23.03.2021 r.-----

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Bridge Solutions Hub S.A.-----

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

Spółki-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 328¹ § 5 w zw. z § 2 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy].

Walne Zgromadzenie wybiera Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa), REGON 016637802, NIP 5252199110, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000065126 [dalej: „Prosper Capital Dom Maklerski”], która - na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi - jest uprawniona do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki.-----

§ 2 [Upoważnienie Zarządu].

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Prosper Capital Dom Maklerski.-----

§ 3 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3/03/2021 w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy *Spółki* (liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 1.505.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 100 %; łączna liczba ważnych głosów - 1.505.000, w tym głosów „za” - 1.505.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak).-----

VIII. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

IX. Do protokołu została dołączona lista obecności z podpisami uczestnika Walnego Zgromadzenia.-----

X. Koszty spisania protokołu ponosi *Spółka*.-----

XI. Ustalono do zapłaty:-----

1) takse notarialną za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 300,00 zł,-----

2) podatek od towarów i usług według stawki 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług w kwocie 69,00 zł.-----

Łącznie ustalono do zapłaty 369,00 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącej Zgromadzenia i notariusza.-----



NOTARIUSZ
MAGDALENA WAWRUCH

**NOTARIUSZ RADOŚLAW CHORABIK
NOTARIUSZ MAGDALENA WAWRUCH
KANCELARIA NOTARIALNA S.C.
31-060 Kraków, Pl. Wolnica 11/1
Repertorium A nr 1617/2021**

Wypis ten wydano *Spółce*.

Pobrano:

1) takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 20,00 zł

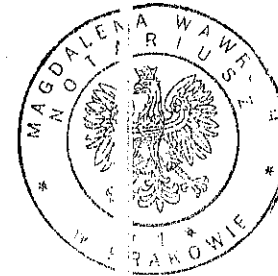
2) podatek od towarów i usług według stawki 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług kwocie 4,60 zł.

Łącznie pobrano 24,60 zł.

Kraków, dnia 23 marca 2021 r.



NOTARIUSZ
Magdalena Wawruch



NOTARIUSZ
Magdalena Wawruch

Kraków, dnia 23 marca 2021 r.

LISTA OBECNOŚCI
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Bridge Solutions Hub S.A.
(dawniej: BRIDGE MEDIA Sp. z o.o.)
z siedzibą w Warszawie

Vithea sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
621.150 akcji = 621.150 głosów

Janowiak
Paulina Janowiak
pełnomocnik

Violeta Sowa-Łaszkiwicz
301.250 akcji = 301.250 głosów

Janowiak
Paulina Janowiak
pełnomocnik

Fabian Żwirko
225.750 akcji = 225.750 głosów

Janowiak
Paulina Janowiak
pełnomocnik

Paweł Cylkowski
150.500 akcji = 150.500 głosów

Janowiak
Paulina Janowiak
pełnomocnik

Karol Wilczko
56.250 akcji = 56.250 głosów

Janowiak
Paulina Janowiak
pełnomocnik

Janowiak