

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego sierpnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (20-08-2021 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 Vogla 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 20.08.2021 r., godz. 14:03:43 [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-Łaszkiewicz, 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) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia *Spółki* nr nr 3/05/2021, 4/05/2021, 5/05/2021 z dnia 20.05.2021 r.,-----
- 7) rozpatrzenie:-----
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności BRIDGE MEDIA Sp. z o.o. w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego BRIDGE MEDIA Sp. z o.o. za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem z badania oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020,-----
  - b) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności BRIDGE MEDIA Sp. z o.o. w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego BRIDGE MEDIA Sp. z o.o. za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020,-----
- 8) powzięcie uchwał w sprawach:-----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRIDGE MEDIA Sp. z o.o. w roku obrotowym 2020,-----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRIDGE MEDIA Sp. z o.o. za rok obrotowy 2020,-----
  - c) podziału zysku BRIDGE MEDIA Sp. z o.o. za rok obrotowy 2020,-----
- 9) powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu *Spółki* i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu *Spółki*,-----
- 10) wolne wnioski,-----
- 11) 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 1/08/2021:-----

**uchwała nr 1/08/2021**-----  
**z dnia 20.08.2021 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 1/08/2021 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 2/08/2021:

**uchwała nr 2/08/2021**  
**z dnia 20.08.2021 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 2/08/2021 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 3/08/2021:

**uchwała nr 3/08/2021**  
**z dnia 20.08.2021 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Bridge Solutions Hub S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie uchylenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr nr 3/05/2021, 4/05/2021, 5/05/2021 z dnia 20.05.2021 r. - - „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt pkt 1 i 2 k.s.h., uchwała, co następuje:-----**

**§ 1 [Uchylenie uchwał].**

Walne Zgromadzenie uchyła uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.05.2021 r.:-----

- 1) nr 3/05/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,-----
- 2) nr 4/05/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,-----
- 3) nr 5/05/2021 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.-----

**§ 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 3/08/2021 w sprawie uchylenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr nr 3/05/2021, 4/05/2021, 5/05/2021 z dnia 20.05.2021 r. (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.** Realizując pkt 7 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, która powstała z przekształcenia BRIDGE MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000372215, rozpatrzyło:-----

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności BRIDGE MEDIA Sp. z o.o. w roku obrotowym 2020, sprawozdanie finansowe BRIDGE MEDIA Sp. z o.o. za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem z badania oraz wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020,-----
- 2) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności BRIDGE MEDIA Sp. z o.o. w roku obrotowym 2020,

sprawozdania finansowego BRIDGE MEDIA Sp. z o.o. za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020,-----  
naddo Przewodnicząca Zgromadzenia wyjaśniła, że BRIDGE MEDIA Sp. z o.o. w roku obrotowym 2020 nie posiadała Rady Nadzorczej, w związku z czym nie zostało sporządzone (a w konsekwencji przedstawione) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w tym roku.-----

**IX.** Przystępując do realizacji pkt 8 lit. „a” porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 4/08/2021:--  
**uchwała nr 4/08/2021**-----  
**z dnia 20.08.2021 r.**-----

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----  
**Bridge Solutions Hub S.A.**-----  
**z siedzibą w Warszawie**-----  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**BRIDGE MEDIA Sp. z o.o. w roku obrotowym 2020**-----

*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., uchwała, co następuje:----*

**§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności**  
**BRIDGE MEDIA Sp. z o.o. ].**

*Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności BRIDGE MEDIA Sp. z o.o. w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.*-----

**§ 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 4/08/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRIDGE MEDIA Sp. z o.o. w roku obrotowym 2020 (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).-----

**X.** Przystępując do realizacji pkt 8 lit. „b” porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 5/08/2021:--

**uchwała nr 5/08/2021**  
**z dnia 20.08.2021 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Bridge Solutions Hub S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2020**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., uchwała, co następuje: ---

**§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego BRIDGE MEDIA Sp. z o.o.].**

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe BRIDGE MEDIA Sp. z o.o. za rok obrotowy 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., składające się z:-----

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5.091.934,05 zł (pięć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote i pięć groszy),-----
- 3) rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wykazującego zysk netto w kwocie 533.056,81 zł (pięćset trzydziestu trzech tysięcy pięćdziesięciu sześciu złotych i osiemdziesięciu jeden groszy),-----
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wykazującego wzrost w wysokości 2.098.740,05 zł (dwóch milionów dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy siedmiuset czterdziestu złotych i pięciu groszy),-----
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 451.922,27 zł (czteryście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote i dwadzieścia siedem groszy),-----
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.-----

**§ 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 5/08/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BRIDGE MEDIA Sp. z o.o. za rok obrotowy 2020 (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).-----

XI. Przystępując do realizacji pkt 8 lit. „c” porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 6/08/2021:--

**uchwała nr 6/08/2021**-----  
**z dnia 20.08.2021 r.**-----

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**-----

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

**z siedzibą w Warszawie**-----

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020**-----

*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., uchwała, co następuje:-----*

**§ 1 [Podział zysku].**

*Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., w wysokości 533.056,81 zł (pięćset trzydzieści trzy tysiące pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy), nie zostanie przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom i podlega przelaniu do kapitału zapasowego Spółki.-----*

**§ 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 6/08/2021 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 (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).-----

XII. Przystępując do realizacji pkt 9 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 7/08/2021:-----

**uchwała nr 7/08/2021**-----



**z dnia 20.08.2021 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Bridge Solutions Hub S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:

**§ 1 [Zmiana Statutu].**

Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że:

1) § 10 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następującą treść:

„Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Zarząd powołuje się na 5 (pięć) lat. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania. Liczbę członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, określa Rada Nadzorcza.”

2) § 11 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następującą treść:

„Do reprezentowania Spółki uprawnieni są:

a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – członek Zarządu jednoosobowo,

b) w przypadku Zarządu wieloosobowego:

– przy rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań o wartości nieprzekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), a nadto czynności upoważniających w powyższym zakresie – każdy członek Zarządu jednoosobowo,

– przy rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), a nadto czynności upoważniających w powyższym zakresie – dwóch członków Zarządu łącznie.”

**§ 2 [Tekst jednolity Statutu].**

Walne Zgromadzenie – w związku z powzięciem niniejszej uchwały – przyjmuje jednolity tekst zmienionego Statutu o treści stanowiącej załącznik do protokołu.

### **§ 3 [Upoważnienie i zobowiązanie Zarządu].**

Walne Zgromadzenie upowazuje i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności zmierzających do wpisu niniejszej uchwały do rejestru, w tym zgłoszenia do sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki.-----

### **§ 4 [Postanowienie końcowe].**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 7/08/2021 w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu 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).-----

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

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

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

**XVI.** 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 800,00 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 184,00 zł.-----

Łącznie ustalono do zapłaty 984,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote).-----

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