

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego maja dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (20-05-2021 r.) notariusz w Krakowie **Magdalena Wawruch** prowadząca Kancelarię Notarialną przy Placu Wolnica 11/1, wzięła udział w tej Kancelarii w Zwyczajnym 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 20.05.2021 r., godz. 09:07:26 [dalej zwanej: „Spółką”], z którego spisała:-----

PROTOKÓŁ

I. Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) przedstawienie propozycji porządku obrad,-----
- 3) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 4) stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do powzięcia uchwał,--
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) rozpatrzenie:-----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności *Spółki* w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego *Spółki* 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 *Spółki* w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego *Spółki* za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020,-----
- 7) powzięcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności *Spółki* w roku obrotowym 2020,-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego *Spółki* za rok obrotowy 2020,-----
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2020,-----
 - d) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium za rok obrotowy 2020,-
- 8) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu *Spółki* w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji *Spółki* serii B oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii B,-----
- 9) powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego *Spółki* w drodze emisji nowych akcji serii B w ramach subskrypcji otwartej, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B oraz zmiany Statutu *Spółki*,-----
- 10) powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji oraz ubieganie się o wprowadzenie wszystkich akcji *Spółki* do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),-----

11) wolne wnioski,-----

12) 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 1/05/2021:-----

uchwała nr 1/05/2021-----

z dnia 20.05.2021 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

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

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia-----

„Zwyczajne 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1/05/2021 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 Zwyczajne 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 2/05/2021:-----

uchwała nr 2/05/2021-----

z dnia 20.05.2021 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

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

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie przyjęcia porządku obrad-----

„Zwyczajne 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2/05/2021 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. Realizując pkt 6 porządku obrad Zwyczajne 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 *Spółki* w roku obrotowym 2020, sprawozdanie finansowe *Spółki* 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 *Spółki* w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego *Spółki* za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020,-----

nadto 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.-----

VIII. Przystępując do realizacji pkt 7 lit. „a” porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 3/05/2021:--

uchwała nr 3/05/2021-----
z dnia 20.05.2021 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

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

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności *Spółki* w roku obrotowym 2020-----

„Zwyczajne 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 *Spółki*].

*Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności *Spółki* 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3/05/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 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).-----

IX. Przystępując do realizacji pkt 7 lit. „b” porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 4/05/2021:--
uchwała nr 4/05/2021-----
z dnia 20.05.2021 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

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

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020-----

„Zwyczajne 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 Spółki].

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki 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 (funduszu) własnym,-----*
- 5) rachunku przepływów pieniężnych,-----*
- 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4/05/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego *Spółki* 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).-----

X. Przystępując do realizacji pkt 7 lit. „c” porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 5/05/2021:--

uchwała nr 5/05/2021-----

z dnia 20.05.2021 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

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

z siedzibą w Warszawie-----

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

„Zwyczajne 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 5/05/2021 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).-----

XI. Przystępując do realizacji pkt 7 lit. „d” porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 6/05/2021:--

uchwała nr 6/05/2021-----
z dnia 20.05.2021 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

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

z siedzibą w Warszawie-----

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Sławomirowi Lutkowi
absolutorium za rok obrotowy 2020**-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje: ----

§ 1 [Udzielenie absolutorium].

*Walne Zgromadzenie udziela **Sławomirowi Lutkowi** – Prezesowi Zarządu BRIDGE MEDIA Sp. z o.o. – absolutorium z wykonania obowiązków 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 6/05/2021 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Sławomirowi Lutkowi absolutorium 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. Realizując pkt 8 porządku Walne Zgromadzenie rozpatrzyło pisemną opinię Zarządu *Spółki* w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji *Spółki* serii B oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii B, której wydruk (sporządzonej w formie elektronicznej) stanowi załącznik do protokołu.---

XIII. Przystępując do realizacji pkt 9 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 7/05/2021:-----

uchwała nr 7/05/2021-----

z dnia 20.05.2021 r.-----
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
Bridge Solutions Hub S.A.-----
z siedzibą w Warszawie-----
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
nowych akcji serii B w ramach subskrypcji otwartej, pozbawienia
akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B oraz zmiany Statutu Spółki--
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na
podstawie art. art. 430-433 k.s.h. oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.,
uchwała, co następuje:-----

§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego.

Pozbawienie prawa poboru].

1. *Kapitał zakładowy zostaje podwyższony z wysokości 1.505.000,00 zł (jeden milion pięćset pięć tysięcy złotych) do wysokości nie mniejszej niż 1.555.000,00 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie większej niż 1.905.000,00 zł (jeden milion dziewięćset pięć tysięcy złotych), tj. o kwotę nie niższą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie wyższą niż 400.000,00 zł (czteryście tysięcy złotych).*-----
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie mniejszej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) i nie większej niż 400.000 (czteryście tysięcy), czyli o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 50.000,00 zł i nie większej niż 400.000,00 zł, o numerach od B000001 do odpowiednio nie więcej niż B400000 [dalej zwanych: „**Akcjami Serii B**”].*-----
3. *Akcje Serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela.*-----
4. *Cena emisyjna Akcji Serii B zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w ramach upoważnienia udzielonego w § 2 ust. 2 pkt 1 niniejszej uchwały*-----
5. *Akcjom Serii B nie będą przyznane szczególne uprawnienia.*-----
6. *Akcje Serii B zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi przed dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.*-----
7. *Akcje Serii B będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:*-----

- 1) Akcje Serii B zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych,-----
 - 2) Akcje Serii B zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze przedsiębiorców lub na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
8. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie – w interesie Spółki – pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii B w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Wydruk opinii Zarządu Spółki stanowi załącznik do niniejszego protokołu.-----

§ 2 [Subskrypcja otwarta].

1. Emisja Akcji Serii B nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu 431 § 2 pkt 3 k.s.h., przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. „d” w zw. z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, co do której jest wymagane sporządzenie i udostępnienie do publicznej wiadomości dokumentu, o którym mowa w art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji otwartej Akcji Serii B, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, w szczególności do:-----
 - 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii B na warunkach określonych w niniejszej uchwale, przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii B, przy czym tak ustalona cena emisyjna Akcji Serii B nie może być niższa niż 9,00 zł (dziewięć złotych) za każdą z Akcji Serii B,-----
 - 2) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji,-----
 - 3) ustalenia zasad przeprowadzenia subskrypcji otwartej, oferowania Akcji Serii B i przyjmowania zapisów na Akcje Serii B, w tym ewentualnego podziału oferty na transze,-----
 - 4) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii B,-----
 - 5) złożenia oświadczeń – w trybie art. 310 § § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. – o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.-----

§ 3 [Zmiana Statutu].

Walne Zgromadzenie – w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanym niniejszą uchwałą – zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że:-----

- 1) § 7 ust. 1 otrzymuje treść:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.555.000,00 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 1.905.000,00 zł (jeden milion dziewięćset pięć tysięcy złotych) oraz dzieli się na:-----

 - 1) 1.505.000 (jeden milion pięćset pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A1505000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,-----
 - 2) nie mniej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od

B000001 do nie więcej niż B400000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”-----

2) § 7 ust. 2 otrzymuje treść:-----

„Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki i pokryte majątkiem spółki przekształcanej pod firmą: BRIDGE MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii B zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”-----

3) § 7 ust. 3 otrzymuje treść:-----

„Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela”-----

§ 4 [Upoważnienie Rady Nadzorczej].

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej uchwały, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia w trybie art. 310 § § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.-----

§ 5 [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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 7/05/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii B w ramach subskrypcji otwartej, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B oraz zmiany 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).--

XIV. Przystępując do realizacji pkt 10 porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia odczytała projekt uchwały nr 8/05/2021:-----

uchwała nr 8/05/2021-----

z dnia 20.05.2021 r.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

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

z siedzibą w Warszawie-----

w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji oraz ubieganie się o wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect)-----

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

§ 1 [Zgoda na dematerializację i wprowadzenie].

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----

- 1) dematerializację – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – wszystkich akcji Spółki, tj. 1.505.000 (jednego miliona pięciuset pięciu tysięcy) akcji serii A [dalej zwanych: „**Akcjami Serii A**”] oraz akcji serii B wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie uchwały nr 7/05/2021 z dnia 20.05.2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii B w ramach subskrypcji otwartej, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B oraz zmiany Statutu Spółki [dalej zwanych: „**Akcjami Serii B**”],-----*
- 2) wprowadzenie do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. Akcji Serii A i Akcji Serii B.-----*

§ 2 [Upoważnienie Zarządu].

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

- 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia wszystkich akcji Spółki, tj. Akcji Serii A i Akcji Serii B, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----*
- 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych, technicznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii A i Akcji Serii B, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów dotyczących rejestracji akcji w depozycie prowadzonym przez KDPW.-----*

§ 3 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 8/05/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji oraz ubieganie się o wprowadzenie wszystkich akcji *Spółki* do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) [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].-----

XV. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-

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

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

XVIII. Ustalono do zapłaty:-----

1) takse notarialną za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 2 w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 1.500,00 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 345,00 zł,-----

3) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.989,00 zł – przy przyjęciu podstawy opodatkowania w wysokości 397.805,00 zł, powstałej z odjęcia od wartości, o którą maksymalnie podwyższono kapitał zakładowy (400.000,00 zł), następujących kwot: 1.845,00 zł na podstawie art. 6 ust. 9 pkt 1 cyt. ustawy, 250,00 zł na podstawie art. 6 ust. 9 pkt 2 cyt. ustawy i 100,00 zł na podstawie art. 6 ust. 9 pkt 3 cyt. ustawy.-----

Łącznie ustalono do zapłaty 3.834,00 zł (trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery złote).-----

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