

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Nadzorczej
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2022 r.

W dniu 1 czerwca 2022 roku o godzinie 10:00 w Warszawie przy ul. Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Warszawa w siedzibie spółki Bridge Solutions Hub S.A., wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000887045 („Spółka”) odbyło się posiedzenie jej Rady Nadzorczej. Posiedzenie odbywa się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. w trybie określonym w art. 388 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

I. Posiedzenie otworzył Pan Ludwik Sobolewski – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej obecnych jest 3 członków Rady Nadzorczej, za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w formie wideokonferencji, tj.:

- 1) Ludwik Sobolewski – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- 3) Bolesław Porolniczak – członek Rady Nadzorczej;
- 5) Krzysztof Goluba – członek Rady Nadzorczej

II. Pan Ludwik Sobolewski stwierdził, iż o niniejszym posiedzeniu prawidłowo powiadomieni zostali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a ponadto nikt nie wyraził sprzeciwu co do odbycia posiedzenia za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Pan Ludwik Sobolewski stwierdził ponadto, iż na niniejsze posiedzenie stawilo się pięciu członków Rady Nadzorczej, a zatem Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał zgodnie z zaproponowanym w zawiadomieniu porządkiem obrad.

III. Pan Ludwik Sobolewski podjął się prowadzenia niniejszego posiedzenia, po czym zarządził sporządzenie i podpisanie listy obecności, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpoznanie sprawozdania finansowego Spółki Bridge Solutions Hub S.A. za rok obrotowy 2021 wraz z opinią biegłego rewidenta.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie sporządzenia pisemnego sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Zarządu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyznaczenia przedstawiciela Rady Nadzorczej Spółki w celu zawarcia umów z członkami Zarządu Spółki.
10. Zamknięcie posiedzenia.

IV. Po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności, Pan Ludwik Sobolewski zarządził przejście do punktu 3 porządku obrad. Członkowie Rady Nadzorczej podjęli dyskusję nt. sporządzonego



przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego, po czym przeszli do pkt. 4 porządku obrad, podejmując następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 1/06/2022

**Rady Nadzorczej
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 1 czerwca 2022 r.**

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Bridge Solutions Hub S.A. za rok 2021

§ 1

„Rada Nadzorcza Bridge Solution Hub S.A. postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i stwierdzić jego zgodność z księgami i dokumentami przedłożonymi Radzie Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym wzięło udział:	3 członków Rady Nadzorczej
Za podjęciem uchwały:	3 członków Rady Nadzorczej
Przeciw uchwale:	0 członków Rady Nadzorczej
Wstrzymało się od głosowania:	0 członków Rady Nadzorczej

- V. Przechodząc do pkt. 5 porządku obrad, Ludwik Sobolewski zarządził dyskusję na temat wniosku zarządu o pokryciu straty wygenerowanej w roku obrotowym 2021, a następnie poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 2/06/2022

**BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 1 czerwca 2022 r.**

w sprawie: oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

§ 1

„Rada Nadzorcza Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 382 § 3 KSH, niniejszym postanawia pozytywnie ocenić wniosek Zarządu o pokryciu straty za rok obrotowy 2021 poprzez jego pokrycie z zysków z lat przyszłych:

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

W głosowaniu tajnym wzięło udział:	3 członków Rady Nadzorczej
------------------------------------	----------------------------

Za podjęciem uchwały: 3 członków Rady Nadzorczej

Przeciw uchwale: 0 członków Rady Nadzorczej

Wstrzymało się od głosowania: 0 członków Rady Nadzorczej

- VI. Ludwik Sobolewski zarządził sporządzenie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania dla Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie wyników oceny z badania poprawności i rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki, przekazując jego projekt pozostałym członkom Rady Nadzorczej, a następnie, zgodnie z pkt. 6 porządku obrad poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 3/06/2022
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 1 czerwca 2022 r.

w sprawie: przyjęcia pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej

§ 1

„Rada Nadzorcza Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 382 § 3 KSH, niniejszym postanawia przyjąć pisemne sprawozdanie z wyników oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2021.

§2

Pisemne sprawozdanie zostanie przekazane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym wzięło udział: 3 członków Rady Nadzorczej

Za podjęciem uchwały: 3 członków Rady Nadzorczej

Przeciw uchwale: 0 członków Rady Nadzorczej

Wstrzymało się od głosowania: 0 członków Rady Nadzorczej

- VII. Następnie Ludwik Sobolewski przeszedł do pkt. 7 porządku obrad. W związku z rezygnacją złożoną w dniu 19 maja 2022 roku przez dotychczasowego wiceprezesa zarządu – Karola Wilczko, po przeprowadzonej dyskusji, poddano pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 4/06/2022
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 1 czerwca 2022 r.
w sprawie: zmian w składzie Zarządu Spółki

§ 1

„Rada Nadzorcza Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 368 § 4 KSH, niniejszym postanawia powołać pana Pawła Cyłkowskiego (PESEL: 80060905914) – dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki na okres pięcioletniej kadencji.

§2

„Rada Nadzorcza Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 368 § 4 KSH, niniejszym postanawia powołać pana Arkadiusza Maciejewskiego (PESEL: 79030600094) do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na okres pięcioletniej kadencji.

§3

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym wzięło udział:	3 członków Rady Nadzorczej
Za podjęciem uchwały:	3 członków Rady Nadzorczej
Przeciw uchwale:	0 członków Rady Nadzorczej
Wstrzymało się od głosowania:	0 członków Rady Nadzorczej

VIII. Przechodząc do pkt. 8 porządku obrad, po przeprowadzonej dyskusji, poddano pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 5/06/2022
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 1 czerwca 2022 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu

§ 1

„Rada Nadzorcza Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 378 KSH, niniejszym postanawia przyznać Prezesowi Zarządu Spółki wynagrodzenie ryczałtowe w

wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto miesięcznie, płatne na podstawie wystawionej przez Prezesa Zarządu faktury VAT;

§2

„Rada Nadzorcza Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 378 KSH, niniejszym postanawia przyznać Wiceprezesowi Zarządu Spółki wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) netto miesięcznie, płatne na podstawie wystawionej przez Prezesa Zarządu faktury VAT;

§3

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

W głosowaniu tajnym wzięło udział:	3 członków Rady Nadzorczej
Za podjęciem uchwały:	3 członków Rady Nadzorczej
Przeciw uchwale:	0 członków Rady Nadzorczej
Wstrzymało się od głosowania:	0 członków Rady Nadzorczej

- IX. Ludwik Sobolewski przeszedł do pkt. 9 porządku obrad i oddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 6/06/2022
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 1 czerwca 2022 r.

w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Rady Nadzorczej Spółki w celu zawarcia umów z członkami Zarządu

§ 1

„Rada Nadzorcza Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 379 § 1 KSH niniejszym wybiera ze swojego grona Pana Ludwika Sobolewskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do zawarcia w imieniu Spółki wszelkich umów z Prezesem oraz Wiceprezesem Zarządu Spółki, w tym umów objętych zakresem Uchwały Rady Nadzorczej nr 5/06/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.

„Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

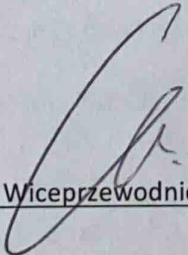
W głosowaniu tajnym wzięło udział:	3 członków Rady Nadzorczej
Za podjęciem uchwały:	3 członków Rady Nadzorczej
Przeciw uchwale:	0 członków Rady Nadzorczej
Wstrzymało się od głosowania:	0 członków Rady Nadzorczej

- X. Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku spraw, zgłaszanych do dyskusji przez członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący zamknął posiedzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.

Załączniki do protokołu:

1. *Lista obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 1 czerwca 2022 roku.*
2. *Sprawozdanie Rady Nadzorczej.*

Podpis:


Ludwik Sobolewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, protokolant.

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Bridge Solutions Hub S.A. z dnia 1 czerwca 2022 roku

Lista obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej Bridge Solutions Hub S.A.

1. Ludwik Sobolewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
2. Bolesław Porolniczak – Członek Rady Nadzorczej
3. Krzysztof Goluba – Członek Rady Nadzorczej

Podpis prowadzącego posiedzenie:

Ludwik Sobolewski

