

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (22.06.2022 r.) w obecności **Rafała Marcina Bąbki** notariusza w Warszawie prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Hożej numer 55 lokal 11, przybyłego do lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym w Warszawie, przy ulicy Zygmunta Vogla numer 2A, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Bridge Solutions Hub Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-963 Warszawa, ulica Zygmunta Vogla numer 2A), REGON: 142524552, NIP: 5222967030, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000887045, zgodnie z wydrukiem Informacji (odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców) pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającym moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymagającym podpisu i pieczęci, stan na dzień 22 czerwca 2022 roku, godz. 08:42:27 [dalej zwanej: „**Spółką**”], z którego to Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy protokół.-----

PROTOKÓŁ

- I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki – Arkadiusz Maciejewski, który oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane pocztą elektroniczną, tj. w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, na godzinę 10:00, w siedzibie przy ul. Zygmunta Vogla 2A, z następującym porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu: -----
- 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) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 11) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia:

II. Po przedstawieniu propozycji porządku obrad Arkadiusz Maciejewski zarządził podpisywanie listy obecności, po której podpisaniu ogłosił, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 871.750 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji przynależących 871.750 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, stanowiących 54,60% (pięćdziesiąt cztery 60/100 procent) udziału w kapitale zakładowym Spółki;.....

III. Następnie Arkadiusz Maciejewski zaproponował osobę Kamila Wawrucha jako kandydata do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia, który wyraził zgodę na kandydowanie, w związku z czym odczytał projekt uchwały nr 1/06/2022:

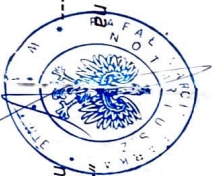
Uchwała nr 1/06/2022
z dnia 22.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia].

Walne Zgromadzenie wybiera Kamila Wawrucha na Przewodniczącego Zgromadzenia;



§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
Arkadiusz Maciejewski zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie w głosowaniu tajnym powzięło **uchwałę nr 1/06/2022** w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 871.750 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt); procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 54,60%; łączna liczba ważnych głosów - 871.750 , w tym głosów „za” - 871.750 , głosów „Przeciw” i „wstrzymujących się” - brak).

IV. Kamil Wawruch jako Przewodniczący Zgromadzenia podpisał listę obecności, która została wyłożona na czas trwania Walnego Zgromadzenia, a dalej ogłosił, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 871.750 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 54,60% (pięćdziesiąt cztery 60/100 procent) udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 871.750 głosów.....

V. Po dokonanym wyborze Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało należycie zwołane i jest zdolne do powzięcia uchwał w zakresie proponowanego porządku obrad.

VI. Kontynuując obrady Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji pkt 3) porządku obrad i odczytał projekt uchwały nr 2/06/2022:

Uchwała nr 2/06/2026
z dnia 22.06.2022 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. uchwala, co następuje:.....

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad].

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 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) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 11) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2 [Postanowienie końcowe].

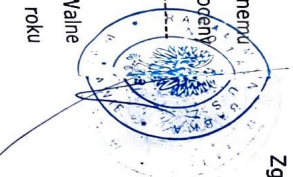
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym powzięło **uchwałę nr 2/06/2022** w sprawie przyjęcia porządku obrad (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 871.750 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt); procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 54,60 %; łączna liczba ważnych głosów – 871.750, w tym głosów „za” – 871.750, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

VII. Przechodząc do pkt 4) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło przez akklamację odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

VIII. Realizując pkt 5) porządku obrad Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu została przedstawiona opinia Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.

IX. Następnie, zgodnie z pkt 6) porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku



obrotowym 2021, a następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 3/06/2022:

Uchwała nr 3/06/2022
z dnia 22.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2021

„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 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym powzięło **uchwałę nr 3/06/2022** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 871.750 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt); procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 54,60 %; łączna liczba ważnych głosów – 871.750, w tym głosów „za” – 871.750, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

X. Przystępując do realizacji pkt 7) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 4/06/2022:

Uchwała nr 4/06/2022
z dnia 22.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

„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 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., składające się z: -----

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5 152 693,97 zł (pięć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt siedem groszy); -----
- 3) rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., wykazującego stratę netto w kwocie 398 490,49 zł (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści dziewięć groszy); -----
- 4) informacji uzupełniających do bilansu; -----
- 5) Rachunek z przepływów pieniężnych. -----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym powzięło uchwałę nr 4/06/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 871.750 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt); procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 54,60 %; łączna liczba ważnych głosów – 871.750, w tym głosów „za” – 871.750 , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak). -----

XI. Przystępując do realizacji pkt 8) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 5/06/2022:-----



Uchwała nr 5/06/2022
z dnia 22.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki**

„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 Prezesowi Zarządu **Pawłowi Cykowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym powzięło uchwałę nr 5/06/2022 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu **Pawłowi Cykowskiemu** absolutorium za rok obrotowy 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 726.250 (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt); procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 45,49 %; łączna liczba ważnych głosów – 726.250 , w tym głosów „za” – 726.250, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak). **Paweł Cykowski** nie brał udziału w głosowaniu nad niniejszą uchwałą na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

XII. Kontynuując realizację pkt 8) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 6/06/2022:-----

Uchwała nr 6/06/2022
z dnia 22.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki**

„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 Wiceprezesowi Zarządu **Karolowi Wilczko** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym powzięło **uchwałę nr 6/06/2022** w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Karolowi Wilczko absolutorium za rok obrotowy 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 871.750 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt); procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 54,60 %; łączna liczba ważnych głosów – 871.750, w tym głosów „za” – 871.750, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

XIII. Kontynuując realizację pkt 8) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 7/06/2022:-----

Uchwała nr 7/06/2022

z dnia 22.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

„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 Prezesowi Zarządu **Sławomirowi Lutkowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----*

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym powzięło **uchwałę nr 7/06/2022** w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Sławomirowi Lutkowi absolutorium za rok obrotowy 2021. (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 871.750 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt); procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 54,60 %; łączna liczba ważnych głosów – 871.750, w tym głosów „za” – 871.750, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).



XIV. Kontynuując realizację pkt 8) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 8/06/2022:-----

Uchwała nr 8/06/2022

z dnia 22.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

„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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Joannie Kasperskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.---*

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym powzięło **uchwałę nr 8/06/2022** w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Joannie Kasperskiej absolutorium za rok obrotowy 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 871.750 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt); procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 54,60 %; łączna liczba ważnych głosów – 871.750, w tym głosów „za” – 871.750, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

XV. Kontynuując realizację pkt 8) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 9/06/2022:-----

Uchwała nr 9/06/2022

z dnia 22.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

„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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Bolesławowi Porolniczakowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięło uchwałę nr 9/06/2022 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej **Bolesławowi Porolniczakowi** absolutorium za rok obrotowy 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 871.750 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt); procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 54,60 %; łączna liczba ważnych głosów – 871.750, w tym głosów „za” – 834.250, głosów „przeciw” brak i głosów „wstrzymujących się” – 37.500).

XVI. Kontynuując realizację pkt 8) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 10/06/2022: -----

Uchwała nr 10/06/2022

z dnia 22.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

„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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Jakubowi Lutkowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym powzięło uchwałę nr 10/06/2022 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej **Jakubowi Lutkowi** absolutorium za rok obrotowy 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 871.750 (osiemset siedemdziesiąt

jedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt); procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 54,60 %; łączna liczba ważnych głosów – 871.750, w tym głosów „za” – 871.750 , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak). -----

XVII. Kontynuując realizację pkt 8) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 11/06/2022: -----

Uchwała nr 11/06/2022

z dnia 22.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

„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].

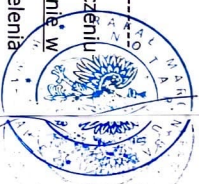
Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Krzysztofowi Goluba** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym powzięło uchwałę nr 11/06/2022 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej **Krzysztofowi Goluba** absolutorium za rok obrotowy 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 871.750 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt); procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 54,60 %; łączna liczba ważnych głosów – 871.750, w tym głosów „za” – 871.750 , głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak). -----

XVIII. Kontynuując realizację pkt 8) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 12/06/2022: -----



Uchwała nr 12/06/2022

z dnia 22.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Krzysztofowi Grabińskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym **powzięło uchwałę nr 12/06/2022** w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Grabińskiemu absolutorium za rok obrotowy 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 871.750 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt); procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 54,60 %; łączna liczba ważnych głosów – 871.750, w tym głosów „za” – 871.750, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

XIX. Kontynuując realizację pkt 8) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 13/06/2022: -----

Uchwała nr 13/06/2022

z dnia 22.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki

„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 członkowi Rady Nadzorczej Spółki **Ludwikowi Sobolewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu tajnym **powzięło uchwałę nr 13/06/2022** w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Ludwikowi Sobolewskiemu absolutorium za rok obrotowy 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 871.750 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt); procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 54,60 %; łączna liczba ważnych głosów – 871.750, w tym głosów „za” – 871.750, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

XX. Przystępując do realizacji pkt 9) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 14/06/2022: -----

Uchwała nr 14/06/2022

z dnia 22.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

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

§ 1 [Pokrycie straty].

Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., w wysokości 398 490,49 zł (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści dziewięć groszy), zostanie pokryta z zysków w latach przyszłych.

§ 2 [Postanowienie końcowe].

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w

głosowaniu jawnym powzięto uchwałę nr 14/06/2022 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 871.750 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt); procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 54,60%; łączna liczba ważnych głosów - 871.750, w tym głosów „za” - 871.750, głosów „Przeciw” i „wstrzymujących się” - brak).

XXI. Realizując pkt 10) porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 15/06/2022.

Uchwała nr 15/06/2022

z dnia 22.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bridge Solutions Hub S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bridge Solutions Hub S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

§ 1 [Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej].

Walne Zgromadzenie postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne ryczałkowe w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych) netto dla Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz 100,00 zł (sto złotych) netto dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej, wypłacane z dołu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. -----

§ 2 [Postanowienie końcowe].

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym, że wynagrodzenie będzie wypłacane począwszy od lipca 2022 r.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym powzięło uchwałę nr 15/06/2022 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki (liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 871.750 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt); procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 54,60%; łączna liczba ważnych głosów - 871.750, w tym głosów „za” - 871.750, głosów „Przeciw” i „wstrzymujących się” - brak).

XXIII. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego aktu listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. -----

XXIII. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Kamilla Bogdana Wawrucha, syna Bogdana i Iwony, według oświadczenia zamieszkałego: 31-158 Kraków, ulica Kolberga numer 16/6, PESEL 85121008535, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego: CHV100935, ważnego do dnia 26 września 2028 roku. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że nie zachodzą przesłanki nieważnienia jego dowodu osobistego, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 671), ani nie została wydana żadna decyzja o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego, o której mowa w art. 52 powołanej ustawy. -----

XXIV. Notariusz pouczył strony niniejszego aktu o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym przed sądem prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy. -----
Notariusz poinformował strony, że - na podstawie art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1192 ze zm.) - niezwłocznie po sporządzeniu niniejszego aktu notarialnego, elektroniczny wypis tego aktu zostanie umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

XXV. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

XXVI. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

XXVII. Koszty tego aktu wynoszą: -----
- **taksa notarialna** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek

taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1473 ze zm.)
w kwocie: ----- **-1.200,00 zł,**

- **podatek od towarów i usług VAT (23%)** na podstawie art. 41 ust. 1
i 146a w związku z art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 931)
w kwocie: ----- **276,00 zł.**

Koszty powyższe nie obejmują taksy notarialnej za sporządzenie wypisów
niniejszego aktu, która to taksa zostanie pobrana odrębnie, stosownie do treści
§ 12 ust. 1 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28
czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.-----

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

Na oryginalnie właściwe podpisy: przewodniczącego i notariusza

Kancelaria Notarialna

Rafał Bąbka

Ewa Czekala

Spółka Cywilna

REPERTORIUM A numer 1734/2022

Wypis ten wydano *Spółce*.

Koszty niniejszego wypisu wynoszą:-----

- **taksa notarialna** na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28
czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473 ze zm.) w kwocie: ----- **90,00 zł,**

- **podatek od towarów i usług (23%)** na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 2 i
art. 15 oraz art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 ze zm.) w kwocie: ----- **20,70 zł.**
Warszawa, dnia 22 czerwca 2022 roku.



Rafał Marciniak
Bąbka
NOTARIUSZ

