

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: _____.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Bridge Solutions Hub S.A. za rok obrotowy 2022.,
 - b) sprawozdania finansowego Bridge Solutions Hub S.A. za rok obrotowy 2022;
 - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Bridge Solutions Hub S.A. za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2022.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A. niniejszym wybiera Komisję Skrutacyjną na potrzeby niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie _____.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Bridge Solutions Hub S.A. za rok obrotowy 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Bridge Solutions Hub S.A. za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 roku, a w tym:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.863.747,84 zł.
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości 940 083,38 zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 940 083,38 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 395 501,24 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie pokrycia straty za rok 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, stratę netto za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 940.083,38 zł pokryć z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pawłowi Cyłkowskiemu - Prezesowi Zarządu oraz Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Karolowi Wilczko – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Arkadiuszowi Maciejewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Joannie Kasperskiej - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Ludwikowi Sobolewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Bolesławowi Porolniczakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jakubowi Lutkowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Krzysztofowi Golubie – członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.