

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI HUBSTYLE SPÓŁKA AKCYJNA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 czerwca 2016 roku na godz. 12.00 w Warszawie (00-121 Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter) z następującym porządkiem obrad:

Ad. 2 Porządek obrad

Uchwała nr../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 4 Porządku obrad

Uchwała nr.../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015;
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2015;
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2015;
- 9) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2015 rok;
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2015 rok;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki;
- 13) Wolne wnioski;
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 5 Porządku obrad

Prezes Zarządu Spółki Monika Englicht przedstawiła sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2015.

**Uchwała nr.../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 6 Porządku obrad

Prezes Zarządu Spółki Monika Englicht omówiła sprawozdanie finansowe Spółki z działalności za rok obrotowy 2015.

**Uchwała nr.../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki obejmującego:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 26 995 474,87 złotych,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości 6 955 558,57 złotych,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11 338 795,43 złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 210 766,90 złotych,
- e) informację dodatkową,

oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 7 Porządku obrad

Prezes Zarządu Spółki Monika Englicht omówiła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.

Uchwała nr.../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki obejmującego:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18 031 575,73 złotych,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w wysokości 9 133 179,65złoty,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę –113 718,07 złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę – 223 150,47 złotych,
- e) informację dodatkową,

oraz opinię i raport biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 8 Porządku obrad

Uchwała nr.../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych – uchwała co następuje, iż strata za rok 2015 w kwocie 6 955 558,57 złotych zostanie pokryta z zysków z przyszłych lat.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 Porządku obrad

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Czernecki przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2015.

Ad. 10 Porządku obrad

Uchwała nr.../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Patrykowi Kitowskiemu, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2015, uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu – panu Patrykowi Kitowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2015.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Michałowi Jaskólskiemu, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2015, uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu – panu Michałowi Jaskólskiemu z wykonania obowiązków za rok 2015.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Monice Englicht, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
za rok 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2015, uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu – pani Monice Englicht z wykonania obowiązków za rok 2015.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Wojciechowi Patyna, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2015, uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – panu Wojciechowi Patyna z wykonania obowiązków za rok 2015.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Wojciechowi Czerneckiemu, oddelegowanemu do składu Zarządu Członkowi
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2015, uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium oddelegowanemu do składu Zarządu Członkowi Rady Nadzorczej – panu Wojciechowi Czerneckiemu w dniach od 29 stycznia do 31 marca 2015 roku z wykonania obowiązków za rok 2015.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Wojciechowi Czerneckiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2015, uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Wojciechowi Czerneckiemu z wykonania obowiązków za rok 2015.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Marcinowi Pawłowi Marczukowi, Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2015, uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – panu Marcinowi Pawłowi Marczukowi z wykonania obowiązków za rok 2015.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Rafałowi Brzoska, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2015, uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Rafałowi Brzoska z wykonania obowiązków za rok 2015.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Maciejowi Filipkowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2015, uchwala co następuje:

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Maciejowi Filipkowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2015.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Michałowi Wiktorowi Meller, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2015, uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Michałowi Wiktorowi Meller z wykonania obowiązków za rok 2015.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Krzysztofowi Rapała, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2015**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki za rok 2015, uchwała co następuje:

Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Krzysztofowi Rapała z wykonania obowiązków za rok 2015.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 12 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych – powołuje Pana/Paniądo składu Rady Nadzorczej Spółki HubStyle S.A.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 12 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych – powołuje Pana/Paniądo składu Rady Nadzorczej Spółki HubStyle S.A.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 12 Porządku obrad

**Uchwała nr.../2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki HubStyle Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie: ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej pierwszej kadencji**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała, że Rada Nadzorcza pierwszej kadencji liczyosób.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.