

**Uchwała nr 1**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**HubStyle S.A. w Warszawie**  
**z 28 sierpnia 2018 r.**  
**o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia**

**„§ 1**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na przewodniczącego walnego zgromadzenia Wojciecha Roberta Czerneckiego. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9 048 276 akcji stanowiących 44,25 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 9 048 276 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 9 048 276 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 2**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**HubStyle S.A. w Warszawie**  
**z 28 sierpnia 2018 r.**  
**o przyjęciu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

**„§ 1**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu: -----

- 1) otwarcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia; -----
- 2) wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia; -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4) przyjęcie porządku obrad; -----

- 5) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii I, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, zmiany statutu spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym;-----
- 6) wolne wnioski; -----
- 7) zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9 048 276 akcji stanowiących 44,25 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 9 048 276 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 9 048 276 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### Uchwała nr 3

#### nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

HubStyle S.A. w Warszawie

z 28 sierpnia 2018 r.

**o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii I,  
pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, zmianie statutu spółki  
oraz ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym**

### „§ 1

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki HubStyle S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 431 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.600.000,00 złotych (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych 00/100), do kwoty nie mniejszej niż 2.600.000,10 złotych (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych 10/100), i nie większej niż 3.200.000,00 złotych (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych 00/100), tj. o kwotę nie mniejszą niż 10 groszy (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 600.000,00 złotych (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jednej)

- i nie więcej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: „**Akcje Serii I**”). -----
2. Upoważnia się zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I, przy czym nie może ona być niższa niż 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) za każdą Akcję Serii I.-----
  3. Akcje Serii I będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane szczególne uprawnienia. -----
  4. Akcje Serii I zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.-----
  5. Umowy objęcia Akcji Serii I zostaną zawarte do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----
  6. Objęcie Akcji nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę oferty wybranym podmiotom w liczbie nie większej niż 149, wskazanych przez zarząd Spółki (dalej: „**Inwestorzy**”) i jej przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności przez tych adresatów stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna).-----
  7. Emisja Akcji Serii I zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z uwagi na fakt, że liczba osób, którym zostanie udostępniona informacja o Akcjach Serii I i warunkach ich nabycia nie będzie wyższa niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć).-----
  8. Upoważnia się zarząd Spółki do ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana oferta objęcia Akcji Serii I, a także do wskazania liczby Akcji Serii I oferowanych poszczególnym podmiotom, przy czym łączna liczba inwestorów, którym zaoferowane zostaną akcje nowej emisji nie może być w żadnym wypadku większa niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).-----
  9. Akcje Serii I będą uczestniczyły w dywidendzie na zasadach następujących:-----
    - a) Akcje Serii I wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane, -----
    - b) Akcje Serii I wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tj. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

## § 2

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych niniejszym pozbawić dotychczasowych

akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii I w całości. Pisemna opinia zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii I została przedstawiona nadzwyczajnemu walnemu zgromadzeniu. -----

### § 3

1. Postanawia się o ubieganiu przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich Akcji Serii I. -----
2. W związku z wprowadzeniem Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Akcje Serii I będą podlegały dematerializacji. Do czasu dematerializacji Akcje Serii I mogą być wydawane w formie dokumentów. -----

### § 4

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki upoważnia zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz dematerializacją, dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do: -----

- 1) przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii I, w tym złożenia oferty objęcia Akcji Serii I oraz ustalenia brzmienia i zawarcia umowy objęcia Akcji Serii I, jak również ustalenia szczegółowych warunków i terminów przeprowadzenia subskrypcji prywatnej, o ile kompetencje te nie należą na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszej uchwały wyłącznie do innych organów Spółki; -----
- 2) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; -----
- 3) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii I, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych. -----

### § 5

Upoważnia się zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzania subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych. -----

### § 6

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie § 1 niniejszej uchwały, zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 i 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.600.000,10 złotych (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych 10/100), i nie więcej niż 3.200.000,00 złotych (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na nie mniej niż 26.000.001 (dwadzieścia sześć milionów i jedna sztuka) akcji i nie więcej niż 32.000.000 (słownie: trzydzieści dwa miliony) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 5.764.000 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A;-----
- b) 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;-----
- c) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C; -----
- d) 8.549.046 (osiem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D;-----
- e) 2.417.912 (dwa miliony czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E; -----
- f) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G, -----
- g) nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 5.550.542 (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii H, -----
- h) nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I. -----

2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia z majątku spółki Nokaut Sp. z o.o. Akcje serii B i C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C. Akcje serii D i E wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 127 udziałów w spółce pod firmą Sugarfree sp. z o. o. (dawniej HubStyle sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479693. Akcje serii G, H, I wydane zostały w zamian za wkład pieniężny.”-----

2. Upoważnia się radę nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały. -----

## § 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego w ramach emisji Akcji Serii I staje się skuteczne z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9 048 276 akcji stanowiących 44,25 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 9 048 276 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 9 048 276 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----