

**Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hub4Fintech
Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach zwołanego na dzień 12
sierpnia 2021r**

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 12 sierpnia 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 12 sierpnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hub4Fintech S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Przedstawienie istotnych elementów planu połączenia, opinii biegłego rewidenta z badania planu połączenia oraz sprawozdania Zarządu Spółki uzasadniającego połączenie,
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia HUB4FINTECH Spółki Akcyjnej ze spółką MINUTOR ENERGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect,
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Hub4Fintech Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 12 sierpnia 2021 roku
w sprawie połączenia HUB4FINTECH Spółki Akcyjnej ze spółką MINUTOR
ENERGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach,
wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania
się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HUB4FINTECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach (zwanej dalej: „**HUB4FINTECH**” lub „**Spółka**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych (dalej: „**k.s.h.**”), uchwala, co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HUB4FINTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach wyraża zgodę na połączenie ze spółką pod firmą MINUTOR ENERGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, pod adresem: ul. Mikołowska 26 lok. 1A, 41-400 Mysłowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000848217, NIP 2220917807, REGON 386408934, o kapitale zakładowym w wysokości 153.000,00 zł („**MINUTOR**” lub „**Spółka Przejmowana**”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę w zamian za nowo emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii C, które Spółka wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej – na zasadach określonych w Planie Połączenia HUB4FINTECH Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach oraz MINUTOR spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, uzgodnionym w dniu 31 marca 2021 roku („**Plan Połączenia**”), który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wobec uchwalonego Połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - a) treść Planu Połączenia;
 - b) zmiany Statutu Spółki związane z Połączeniem, wskazane w § 3 niniejszej uchwały.

§ 2. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI

1. Na skutek połączenia opisanego w § 1 niniejszej uchwały, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 1.350.000,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy) do kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych i zero groszy), tj. o kwotę 8.650.000,00 zł (osiem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy) w drodze emisji 86.500.000 (osiemdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o cenie emisyjnej wynoszącej 0,39 zł (trzydzieści dziewięć groszy) każda akcja, które zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem.
2. Akcje serii C zostaną wydane w procesie połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną, wspólnikom Spółki Przejmowanej, na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h. oraz w oparciu o szczegółowe postanowienia Planu Połączenia, i nie wymagają ani objęcia ani opłacenia.
3. Akcje serii C zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej w następującym stosunku: za jeden udział Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) zostanie przyznane w zaokrągleniu 28.268 (dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji Spółki serii C, w taki sposób, że łącznie

na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej wydane zostanie 86.500.000 (osiemdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy) akcji serii C.

4. Nowo emitowane akcje serii C będą równe w prawach co do dywidendy i głosu. Akcje serii C będą uprawnione do udziału w zysku Spółki poczynając od zysku ustalonego za rok obrotowy, w którym nastąpi rejestracja połączenia z MINUTOR.
5. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Ur. UE z 30.06.2017 r., Nr 168, str. 12), w zakresie, w jakim znajdują one zastosowanie, poprzez dokonanie przydziału Akcji Emisji Połączeniowej na rzecz grupy oznaczonych adresatów, tj. wspólników Spółki Przejmowanej, w liczbie nieprzekraczającej 149.

§ 3. ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w następujący sposób:

I. § 2 statutu Spółki uzyskuje następujące nowe brzmienie:

„§ 2

1. *Firma Spółki brzmi MINUTOR ENERGIA spółka akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu firmy: MINUTOR ENERGIA S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego i słowno-graficznego.”*

II. § 9 statutu Spółki uzyskuje następujące nowe brzmienie:

„§ 9

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

- 1) *PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,*
- 2) *PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,*
- 3) *PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,*
- 4) *PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,*
- 5) *PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,*
- 6) *PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,*
- 7) *PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,*
- 8) *PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,*
- 9) *PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,*
- 10) *PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,*
- 11) *PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,*
- 12) *PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,*
- 13) *PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,*
- 14) *PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,*
- 15) *PKD 58.11.Z Wydawanie książek,*
- 16) *PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),*
- 17) *PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,*
- 18) *PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,*

- 19) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 20) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 21) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 22) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 23) PKD 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,
- 24) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 25) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 26) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 27) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 28) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 29) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność),
- 30) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 31) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 32) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 33) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 34) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 35) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 36) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 37) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- 38) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 39) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 40) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 41) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych,
- 42) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 43) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 44) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 45) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 46) PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 47) PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
- 48) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 49) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
- 50) PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych."

III. § 11 ust. 1 statutu Spółki uzyskuje następujące nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych i zero groszy) i dzieli się na:

- 1) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A4500000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

- 2) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B0000001 do B9000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 3) 86.500.000 (osiemdziesiąt sześć milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C00000001 do C86500000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

IV. w § 11 statutu Spółki po ust. 3 dodaje się nowy ust. 3a w następującym brzmieniu:

„Akcje serii C zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą MINUTOR ENERGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, pod adresem: ul. Mikołowska 26 lok. 1A, 41-400 Mysłowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000848217, NIP 2220917807, REGON 386408934, o kapitale zakładowym w wysokości 153.000,00 zł, dokonanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku MINUTOR ENERGIA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane akcje serii C, które Spółka wydała wspólnikom MINUTOR ENERGIA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym MINUTOR ENERGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”

**§ 4. UBIEGANIE SIĘ O WPROWADZENIE AKCJI SERII C
DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka będzie się ubiegać o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu w ramach rynku akcji NewConnect, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wszystkich akcji serii C, wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały. W związku z tym upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia odpowiednich wniosków o takie wprowadzenie do obrotu oraz do dokonania wszelkich innych czynności z tym związanych.

§ 5. UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze spółką MINUTOR ENERGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem w zakresie połączenia Spółki ze spółką MINUTOR ENERGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach i zmian w statucie Spółki – w dniu dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców.