

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Spółka: HubStyle SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 26 czerwca 2015 roku

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 69 930

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 3 296 229

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Gdyni z 26 czerwca 2015 r. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia „§ 1 Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia wybrać na przewodniczącego walnego zgromadzenia Pana Michała Filipa Mieszkiello.-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 zwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Gdyni z 26 czerwca 2015 r. o przyjęciu porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia „§ 1 Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:-----</p> <ol style="list-style-type: none">1. otwarcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia2. 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 2014;-----6. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2014;-----7. podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok 2014;8. podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2014; ----9. przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej spółki za rok 2014; -----10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2014 rok; -----11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2014 rok; -----	ZA

<p>-----</p> <p>12. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu spółki do nabywania akcji własnych spółki HubStyle S.A. w celu ich umorzenia;-----</p> <p>13. wolne wnioski; -----</p> <p>14. zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała nr 3 zwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Gdyni z 26 czerwca 2015 r. o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 2014 „§ 1 Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Gdyni, 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 2014 oraz sprawozdania rady nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie zarządu spółki z działalności spółki za rok 2014. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4 zwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Gdyni z 26 czerwca 2015 r. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok 2014 „§ 1 Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki obejmującego: -----</p> <p>a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 14 520 123,93 złotych,-----</p> <p>- 4 - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2 116 297,58 złotych,-----</p> <p>c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 2 171 475,80 złotych, -----</p> <p>d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8 367 781,27 złotych, -</p> <p>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 2014.-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	ZA
<p>Uchwała nr 5 zwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Gdyni z 26 czerwca 2015 r. o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki za rok 2014 „§ 1 Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Gdyni, 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:</p> <p>a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17 406 507,66 złotych,-----</p>	ZA

<p>-----</p> <p>b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1 393 322,17 złotych,-----</p> <p>-----</p> <p>c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1 451 219,39 złotych, -----</p> <p>d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7 194 560,44 złotych, -</p> <p>e) informację dodatkową, oraz opinię i raport biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej spółki za rok 2014.-----</p> <p>----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Gdyni z 26 czerwca 2015 r. o pokryciu straty poniesionej w roku 2014 „§ 1 Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje, iż strata za rok 2014 w kwocie 2 116 297,58 złotych zostanie pokryta z zysków z przyszłych lat.-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Gdyni z 26 czerwca 2015 r. o udzieleniu Sławomirowi Topczewskiemu, członkowi zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014 „§ 1 Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Gdyni, 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 2014, uchwala, co następuje: udziela się absolutorium członkowi zarządu – panu Sławomirowi Topczewskiemu z wykonania obowiązków za rok 2014.-----</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8 zwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Gdyni z 26 czerwca 2015 r. o udzieleniu Michałowi Jaskólskiemu, członkowi zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014 „§ 1 Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Gdyni, 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 2014, uchwala, co następuje: udziela się absolutorium wiceprezesowi zarządu – panu Michałowi Jaskólskiemu z wykonania obowiązków za rok 2014. -----</p> <p>§ 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9 zwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Gdyni z 26 czerwca 2015 r. o udzieleniu Patrykowi Kitowskiemu, członkowi zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014 „§ 1 Zwyczajne walne</p>	

<p>zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Gdyni, 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 2014, uchwała, co następuje: udziela się absolutorium członkowi zarządu – panu Patrykowi Kitowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2014. ----- § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” --</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Gdyni z 26 czerwca 2015 r. o udzielenia Wojciechowi Czerneckiemu, oddelegowanemu do składu zarządu członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014 „§ 1 Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po - 9 - rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania zarządu spółki z działalności spółki za rok 2014, uchwała, co następuje: udziela się absolutorium oddelegowanemu do składu zarządu członkowi rady nadzorczej – panu Wojciechowi Czerneckiemu w dniach od 17 do 31 lipca 2014 roku z wykonania obowiązków za rok 2014. ----- § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 zwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Gdyni z 26 czerwca 2015 r. o udzieleniu Wojciechowi Czerneckiemu, przewodniczącemu rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014 „§ 1 Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Gdyni, 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 2014, uchwała, co następuje: udziela się absolutorium przewodniczącemu rady nadzorczej – panu Wojciechowi Czerneckiemu z wykonania obowiązków za rok 2014. ----- § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 zwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Gdyni z 26 czerwca 2015 r. o udzielenia Marcinowi Pawłowi Marczukowi, wiceprzewodniczącemu rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014 „§ 1 Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Gdyni, 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 2014, uchwała, co następuje: udziela się absolutorium wiceprzewodniczącemu rady nadzorczej – panu Marcinowi Pawłowi Marczukowi z wykonania obowiązków za rok 2014.— § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 zwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Gdyni z 26 czerwca 2015 r. o udzielenia Rafałowi Brzoska, członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014 „§ 1 Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Gdyni, 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</p>	<p>ZA</p>

<p>spółki za rok 2014, uchwała, co następuje: udziela się absolutorium członkowi rady nadzorczej – panu Rafałowi Brzoska z wykonania obowiązków za rok 2014.----- § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała nr 14 zwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Gdyni z 26 czerwca 2015 r. o udzielenia Maciejowi Filipkowskiemu, członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014 - 12 - „§ 1 Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Gdyni, 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 2014, uchwała, co następuje: udziela się absolutorium członkowi rady nadzorczej – panu Maciejowi Filipkowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2014.----- § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15 zwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Gdyni z 26 czerwca 2015 r. o udzielenia Michałowi Wiktorowi Meller, członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014 „§ 1 Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Gdyni, 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 2014, uchwała, co następuje: udziela się absolutorium członkowi rady nadzorczej – panu Michałowi Wiktorowi Meller z wykonania obowiązków za rok 2014.----- § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	ZA
<p>Uchwała nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Gdyni z 26 czerwca 2015 r. o udzielenia Bartłomiejowi Gola, członkowi rady nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014 „§ 1 Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Gdyni, 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 2014, uchwała, co następuje: udziela się absolutorium członkowi rady nadzorczej – panu Bartłomiejowi Gola z wykonania obowiązków za rok 2014. ----- § 2 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----- § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17 zwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Gdyni z 26 czerwca 2015 r. o upoważnienia zarządu spółki do nabywania akcji własnych spółki HubStyle S.A. w celu ich umorzenia „Działając na podstawie art. 359 § 1 i art. 362 § 1 pkt 8 KSH oraz § 3 ust. 6 statutu spółki, nadzwyczajne walne zgromadzenie stanowi, co następuje: ----- § 1 1. Upoważnia się zarząd spółki do nabywania przez spółkę akcji własnych spółki (dalej: „Akcje”), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale. ----- 2. Spółka upoważniona jest do nabycia Akcji na poniższych warunkach: -----</p>	ZA

- a) łączna liczba nabywanych Akcji w celu umorzenia nie będzie większa niż 3.000.000 akcji,-----
- b) wynagrodzenie (cena nabycia) Akcji nie będzie niższa niż 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję oraz nie wyższa niż 2,00 PLN (dwa złote) za jedną Akcję, z zastrzeżeniem postanowień lit. d) poniżej,-----
- c) łączna minimalna wysokość wynagrodzenia za nabywane Akcje będzie nie niższa niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), zaś łączna maksymalna wysokość wynagrodzenia za nabywane Akcje będzie nie wyższa niż 6.000.000 zł (sześć milionów złotych),
- d) cena, za którą spółka będzie nabywać Akcje nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniej niezależnej transakcji i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na GPW,-----
- e) Akcje nabywane będą za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW, -----
- f) upoważnienie zarządu do nabywania Akcji obejmuje okres od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia 30 czerwca 2016 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,-----
- g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji zarząd spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o Ofercie Publicznej”), przy czym termin nabywania Akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji nabycia, h) spółka dziennie będzie mogła nabyć nie więcej niż 25% odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotów Akcjami na GPW w ciągu 20 dni bezpośrednio poprzedzających dany dzień nabycia, jednakże w przypadku wyjątkowo niskiej płynności Akcji spółka może przekroczyć granicę 25%, o ile zostaną zachowane następujące warunki:-----
- spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego oraz GPW o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25%,-----
 - spółka poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25%, oraz -----
 - spółka nie przekroczy 50% dziennej wielkości obrotów akcjami,-----
- i) nie wyklucza się nabywania Akcji w transakcjach pakietowych, -----
- j) nie wyklucza się nabywania Akcji w ramach publicznego wezwania na akcje spółki, -- k) warunki nabywania Akcji w celu ich umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r., wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych. -----
3. Zarząd zobowiązany będzie również do podania do publicznej wiadomości: -----
- a) Za każdy dzień realizacji programu skupu Akcji określonego w niniejszej Uchwale (dalej: „Program Skupu”) (po dniach kiedy dokonano transakcji) – ilość Akcji nabytych w danym dniu w ramach realizacji Programu Skupu oraz ich średniej ceny,-- b) po zakończeniu realizacji Programu Skupu – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.-----
4. Zarząd, po ogłoszeniu, o którym mowa w punkcie 5 poniżej, kierując się interesem spółki, po zasięgnięciu opinii rady nadzorczej, może:-----
- a) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 30 czerwca 2016 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,-----

b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt a i b, zobowiązuje się zarząd do podania jej do wiadomości publicznej w sposób określony w Ustawie o Ofercie Publicznej.-----

5. Przed przystąpieniem do realizacji nabycia Akcji w celu umorzenia, zarząd zobowiązany będzie ogłosić pełne, szczegółowe informacje dotyczące Programu Skupu, w tym w szczególności: -----

a) podstawę prawną,-----

b) cel Programu Skupu, -----

c) maksymalną liczbę Akcji objętych Programem Skupu i maksymalną cenę nabycia, ----

d) okres, na który udzielono upoważnienia do realizacji Programu Skupu,-----

e) dzień przystąpienia przez zarząd do realizacji nabycia Akcji w celu umorzenia,---

f) dzień zakończenia realizacji nabycia Akcji w celu umorzenia.-----

§ 2 1. Walne zgromadzenie upoważnia zarząd spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do zawarcia transakcji w sprawie skupu Akcji. 2. Zarząd spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 3 Po zakończeniu procesu nabywania Akcji przez spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, zarząd spółki zwoła nie później niż w ciągu 3 miesięcy od tego terminu, walne zgromadzenie spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego spółki.-----

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”