

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOODHUB S.A.

zwołane na dzień 29 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FOODHUB S.A.

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FOODHUB S.A.

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOODHUB S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym składzie:

1),

2),

3),

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOODHUB S.A.
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FOODHUB S.A.:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej FOODHUB S.A. w 2025 roku w tym oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sprawozdania finansowego FOODHUB S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FOODHUB oraz sprawozdania zarządu z działalności FOODHUB S.A. i Grupy Kapitałowej FOODHUB za 2025 rok, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym wraz z uzasadnieniem, a także oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2025.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FOODHUB S.A. i Grupy Kapitałowej FOODHUB za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego FOODHUB S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FOODHUB za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
10. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty, oceny tego wniosku przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2025.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2025.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOODHUB S.A.
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOODHUB S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej FOODHUB S.A. za rok 2025, przedłożone przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FOODHUB S.A.

z dnia 29 czerwca 2026 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FOODHUB S.A. i Grupy
Kapitałowej FOODHUB za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31
grudnia 2025 roku**

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności FOODHUB S.A. i Grupy Kapitałowej FOODHUB za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności FOODHUB S.A. i Grupy Kapitałowej FOODHUB za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FOODHUB S.A.

z dnia 29 czerwca 2026 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego FOODHUB S.A. za rok obrotowy
obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FOODHUB S.A. z siedzibą w Ruścu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki FOODHUB S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku z sumą bilansową w kwocie 295 749 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w kwocie – 6 261 tys. zł (słownie: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku o kwotę 18 323 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych),
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2043 roku o kwotę 338 tys. zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy złotych),
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FOODHUB S.A.

z dnia 29 czerwca 2026 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FOODHUB
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FOODHUB S.A. z siedzibą w Ruścu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FOODHUB za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku z sumą bilansową w kwocie 634 858 tys. zł (słownie: sześćset trzydzieści cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w kwocie – 52 157 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku o kwotę 29 324 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku o kwotę 1 064 tys. zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FOODHUB S.A.

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od

1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności FOODHUB S.A. i Grupy Kapitałowej FOODHUB za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, sprawozdania finansowego FOODHUB S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, opinii biegłego rewidenta sporządzonej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym dokonaniu oceny wniosku Zarządu o podziale zysku, postanawia że strata wskazana

w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 6 261 231,63 zł (słownie: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 63/100), zostanie w całości pokryta zyskami z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOODHUB S.A.
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej FOODHUB S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOODHUB S.A.
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Waldemarowi Frąckowiakowi, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego

Rady Nadzorczej FOODHUB S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOODHUB S.A.
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej FOODHUB S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOODHUB S.A.
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady

Nadzorczej FOODHUB S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOODHUB S.A.
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej FOODHUB S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOODHUB S.A.
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krystianowi Brymora, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej FOODHUB S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FOODHUB S.A.

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FOODHUB S.A.

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Bartoszowi Półgrabia, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOODHUB S.A.
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Półgrabia, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOODHUB S.A.
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Wojciechowi Polan, pełniącemu funkcję Członka Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOODHUB S.A.
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Szymonowi Adamczukowi, pełniącemu funkcję I Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOODHUB S.A.
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej FOODHUB S.A. za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOODHUB S.A., działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po rozpatrzeniu pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FOODHUB S.A. za rok 2025, przedłożone przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOODHUB S.A.
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej FOODHUB S.A.

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOODHUB S.A.
z dnia 29 czerwca 2026 r.
w sprawie wynagrodzenia przewodniczącego Rady Nadzorczej FOODHUB S.A.

§ 1

Ustala się wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorcze z tytułu pełnienia funkcji na kwotę netto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.