

Uchwała nr 1

z dnia 18 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Roberta Wesołowskiego. -----

§ 2.

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

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,83 % /siedemdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----

- głosy „za” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na



dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowanych jest 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji, to jest 78,83 % /siedemdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego, co daje 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ głosów, co stanowi 78,83 % /siedemdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ ogólnej liczby głosów. Ogłoszenie o zwołaniu ukazało się dnia 21 maja 2021 roku na stronie internetowej Spółki: <https://klabater.com/> i było utrzymywane do dnia odbycia Zgromadzenia, oraz w formie raportu bieżącego nr 12/2021 opublikowanego 21 maja 2021 roku, wobec czego dzisiejsze Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. -----

Ponadto Przewodnicząca oświadczyła, że formalności z art. 402¹ kodeksu spółek handlowych zostały spełnione i dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Ponadto Przewodnicząca stwierdziła, że wymogi z art. 406 – 406³ kodeksu spółek handlowych zostały przez obecnych Akcjonariuszy spełnione. Wymogi określone w art. 402³ kodeksu spółek handlowych zostały przez Spółkę spełnione. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do przyjęcia kolejnych uchwał zgodnie z porządkiem obrad. -----

Uchwała nr 2

z dnia 18 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia



przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 oraz z oceny działalności Zarządu w 2020 roku; ----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Klabater S.A. za 2020 rok;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klabater S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Klabater S.A. za rok 2020; -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Klabater S.A. z wykonania obowiązków w 2020 roku;-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Klabater z wykonania obowiązków w 2020 roku; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Józefa Kowalskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej; -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----



A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right of the page.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,83 % /siedemdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----

- głosy „za” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Zarząd przedstawił Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 roku, a także przedłożył sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny powyższych sprawozdań w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.-----



Uchwała nr 3

z dnia 18 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 oraz z oceny działalności Zarządu w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje: -----

§ 1.

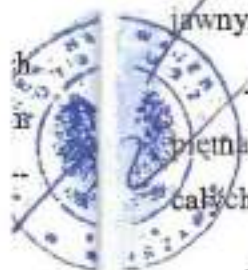
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Klabater S.A. za 2020 rok; -----
2. sprawozdania finansowego Klabater S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Klabater S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,83 % /siedemdziesiąt osiem całości osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego), -----
- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----
- głosy „za” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 4

z dnia 18 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**Klabater S.A. za 2020 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Klabater S.A. za 2020 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,83 % /siedemdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----

- głosy „za” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----



- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 5

z dnia 18 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klabater
S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, działając
na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co
następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza
sprawozdanie finansowe Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1
stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z: -----

1. Informacji ogólnych; -----

2. Sprawozdania finansowego Klabater S.A., na które składają się: -----

a. Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) za okres od 1 stycznia 2020 r.
do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 364.149,66 zł /trzysta
sześćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy/; --

b. Bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje kwotę 7.557.365,87 zł /siedem milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy
trzysta sześćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy/; -----

c. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r.
do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 364.149,66 zł



/trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy/;-----

d. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku o kwotę 522.736,40 zł /pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych czterdzieści groszy/;-----

3. Dodatkowych not i objaśnień do sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,83 % /siedemdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----

- głosy „za” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 6

z dnia 18 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

w sprawie podziału zysku Klabater S.A. za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. postanawia, że zysk netto Spółki za rok 2020, w kwocie 364.149,66 zł /trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy/ zostanie przeznaczony na podwyższenie kapitału zapasowego oraz pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2.

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

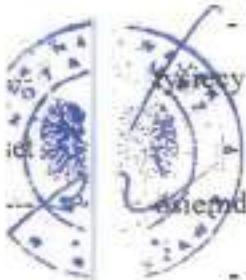
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,83 % /siedemdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----

- głosy „za” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----



Uchwała nr 7

z dnia 18 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Klabater S.A.

z wykonania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Aleksandrowi Iwaniuk – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,83 % /siedemdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----

- głosy „za” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

0

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Klabater S.A.

z wykonania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Józefowi



Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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

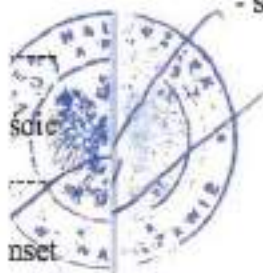
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,83 % /siedemdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----

- głosy „za” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----



Uchwała nr 9

z dnia 18 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Klabater S.A.

z wykonania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Krystynie Zielińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,83 % /siedemdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----

- głosy „za” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 10

z dnia 18 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie,

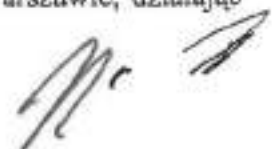
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Klabater S.A.

z wykonania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, działając




na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,
uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartoszowi Adamowi
Lewandowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania
obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu
tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.415.880 /pięć milionów czterysta
piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,83 % /siedemdziesiąt osiem
całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście
tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----

- głosy „za” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset
osiemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----



Uchwała nr 11

z dnia 18 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Klabater S.A.

z wykonania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Anecie Paulinie Siedleckiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,83 % /siedemdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----

- głosy „za” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 12

z dnia 18 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Klabater S.A.
z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Jarosławowi Milewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

spółka
nset

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,83 % /siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----

- głosy „za” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 13

z dnia 18 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego



pod numerem KRS 0000708072

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Klabater S.A.
z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Wesołowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,83 % /siedemdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----

- głosy „za” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 14

z dnia 18 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie,



XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Klabater S.A.

z wykonania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Waldemarowi Trojanowicz – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,83 % /siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----

- głosy „za” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 15

z dnia 18 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Klabater S.A.**z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Tomaszowi Gembickiemu – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.725.000 /dwa miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy/ akcji (to jest 39,67 % /trzydzieści dziewięć całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.725.000 /dwa miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy/,-----

- głosy „za” – 2.725.000 /dwa miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz - Michał Gembicki, posiadający 2.690.880 /dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ głosów.-----

Uchwała nr 16

z dnia 18 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Klabater S.A.

z wykonania obowiązków w 2020 roku



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Wesołowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.690.880 /dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 39,17 % /trzydzieści dziewięć całych siedemnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego).-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.690.880 /dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----

- głosy „za” – 2.690.880 /dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz – Robert Wesołowski, posiadający 2.725.000 /dwa miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy/ głosów. -----

Uchwała nr 17

z dnia 18 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

**w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Józefa Kowalskiego z funkcji Członka
Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, działając
na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ---

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia odwołać ze składu Rady
Nadzorczej Pana Krzysztofa Józefa Kowalskiego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu
tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.415.880 /pięć milionów czterysta



piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,83 % /siedemdziesiąt osiem
całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście
tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----

- głosy „za” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset
osiemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 18

z dnia 18 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, działając
na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: ---

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać w skład Rady
Nadzorczej Pana Marcina Wardaszkę. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu
tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.415.880 /pięć milionów czterysta
piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,83 % /siedemdziesiąt osiem



całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----

- głosy „za” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 19

z dnia 18 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu
Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 444 § 3 k.s.h., w zw. z art. 447 k.s.h. w zw. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 515.250,00 zł (pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony

do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. -----

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne. -----

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części. -----

§ 2.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządowi Spółki, o którym mowa w §1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić treść Statutu Spółki poprzez nadanie §3 ust. 7-9 nowego, następującego brzmienia: -----



„7. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 515.250,00 zł (pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, poczynwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. -----

8. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne. -----

9. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.” -----

§ 3.

Umożliwienie Spółce rozwoju wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania – w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych. -----

§ 4.

1. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawił pisemną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

2. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi upoważnienia do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w § 1 niniejszej uchwały. -----

§ 5.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały. -----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w



związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,83 % /siedemdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----

- głosy „za” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 20

z dnia 18 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000708072

w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia zmienić Statut Klabater S.A. w ten sposób, że: -----

1. § 8 ust. 2 Statutu otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym: -----

„2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięcioro) członków. Członków Rady



Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 4 (cztery lata).” -----

2. § 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nową treść w brzmieniu następującym: -----

„3. Z zastrzeżeniem postanowień §8 ust. 3a-3d, Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie większością 55% (pięćdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego Spółki. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków wybranych przez założycieli Spółki.” -----

3. § 8 Statutu po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3d w brzmieniu następującym: -----

„3a. Akcjonariuszowi Michałowi Tomaszowi Gembickiemu (PESEL: 79051800495) przysługuje prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, tak długo jak akcjonariusz ten jest akcjonariuszem posiadającym co najmniej jedną akcję Spółki. -----

3b. Akcjonariuszowi Robertowi Wesołowskiemu (PESEL: 79092101094) przysługuje prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, tak długo jak akcjonariusz ten jest akcjonariuszem posiadającym co najmniej jedną akcję Spółki. -----

3c. Tak długo jak akcjonariuszom uprawnionym, o których mowa w ust. 3a i 3b powyżej przysługują wskazane w tych ustępach uprawnienia, członek Rady Nadzorczej powoływany przez danego akcjonariusza uprawnionego może być odwołany jedynie przez akcjonariusza uprawnionego, który go powołał. -----

3d. W ramach uprawnienia osobistego członek Rady Nadzorczej powoływany i odwołany jest w drodze pisemnego oświadczenia, które jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Jeżeli akcjonariusz uprawniony nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie trzydziestu dni od dnia wygaśnięcia mandatu powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej który nie został powołany zgodnie z ust. 3a-3c powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, w razie najbliższego wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innego powodu niż skutek odwołania go ze składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, uprawnienie do powołania członka Rady Nadzorczej przysługuje akcjonariuszowi uprawnionemu, który nie skorzystał z uprawnienia osobistego, o którym mowa wyżej.” -----



§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,83 % /siedemdziesiąt osiem całych osiemdziesiąt trzy setne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----

- głosy „za” – 0 /zero/, głosy „przeciw” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

