

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
KLABATER SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU**

**Uchwała nr 1  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą 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 („Spółka”) 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 – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ akcji, to jest 63,71% /sześćdziesiąt trzy całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----
- łączna liczba ważnych głosów – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ głosów,-----
- głosy „za” – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ głosów, 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 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ akcji, to jest 63,71% /sześćdziesiąt trzy całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego, co daje 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ głosów, co stanowi 63,71% /sześćdziesiąt trzy całe siedemdziesiąt jeden setnych



procenta/ ogólnej liczby głosów. Ogłoszenie o zwołaniu ukazało się dnia 02 czerwca 2023 roku na stronie internetowej Spółki: <https://KLABATER.com/> i było utrzymywane do dnia odbycia Zgromadzenia, oraz w formie raportu bieżącego ESPI nr 8/2023 i raportu bieżącego EBI nr 05/2023 opublikowanych dnia 02 czerwca 2023 roku, wobec czego dzisiejsze Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. -----

Ponadto Przewodniczący oświadczył, że formalności z art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych zostały spełnione i dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Ponadto Przewodniczący stwierdził, że wymogi z art. 406 – 406<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych zostały przez obecnych Akcjonariuszy spełnione. Wymogi określone w art. 402<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych zostały przez Spółkę spełnione. -----

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

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 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 („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KLABATER S.A. za 2022 rok; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego KLABATER S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty KLABATER S.A. za rok 2022; -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej KLABATER S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku; -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu KLABATER S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku; -----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

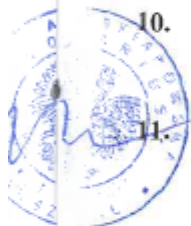
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ akcji, to jest 63,71% /sześćdziesiąt trzy całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ głosów,-----

- głosy „za” – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ głosów, 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 2022 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 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 29 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 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 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KLABATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

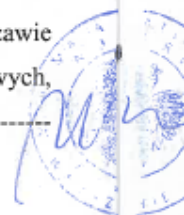
**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności KLABATER S.A. za 2022 rok;-----
2. sprawozdania finansowego KLABATER S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty KLABATER S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ akcji, to jest 63,71% /sześćdziesiąt trzy całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ głosów, -----

- głosy „za” – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 4**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą 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 2022 rok**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie KLABATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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 2022 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 – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ akcji, to jest 63,71% /sześćdziesiąt trzy całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ głosów, -----

- głosy „za” – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

#### **Uchwała nr 5**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KLABATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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 finansowe KLABATER S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2.762.669,34 /dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych



trzydzieści cztery grosze/ złotych; -----

- b. Bilans na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 8.714.343,69 /osiem milionów siedemset czternaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote sześćdziesiąt dziewięć groszy/ złote; -----
- c. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.762.669,34 /dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści cztery grosze/ złotych; -----
- d. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku o kwotę 2.584.681,57 /dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt siedem groszy/ złotych; -----
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 – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ akcji, to jest 63,71% /sześćdziesiąt trzy całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ głosów, -----

- głosy „za” – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----



**Uchwała nr 6**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 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 pokrycia straty KLABATER S.A. za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KLABATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KLABATER S.A. postanawia, że strata netto Spółki za rok 2022, w kwocie 2.762.669,34 /dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści cztery grosze/ złotych, zostanie pokryta w następujący sposób: -----

– kwota w wysokości 679.596,65 /sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy/ złotych, zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki, -----

– kwota w wysokości 2.083.072,69 zł /dwa miliony osiemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt dziewięć groszy/ złote, zostanie pokryta z zysków Spółki z lat przyszłych. -----

**§ 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 – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ akcji, to jest 63,71% /sześćdziesiąt trzy całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----



- łączna liczba ważnych głosów – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ głosów,-----

- głosy „za” – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 7**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą 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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej KLABATER S.A.**

**- Pani Anecie Siedleckiej z wykonania obowiązków w 2022 roku**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani **Anecie Siedleckiej** – Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

**§ 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 – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ akcji, to jest 63,71% /sześćdziesiąt trzy całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ głosów, -----

- głosy „za” – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

#### **Uchwała nr 8**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą 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.**

**- Panu Marcinowi Wardaszko z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KLABATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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 **Marcinowi Wardaszko** – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

#### **§ 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 – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ akcji, to jest 63,71% /sześćdziesiąt trzy całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy



osiemset sześćdziesiąt sześć/ głosów, -----

- głosy „za” – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 9**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą 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.**

**- Panu Pawłowi Wesołowskiemu z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KLABATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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 **Pawłowi Wesołowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

**§ 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 – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ akcji, to jest 63,71% /sześćdziesiąt trzy całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ głosów, -----

- głosy „za” – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 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.**  
**- Panu Piotrowi Milewskiemu z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KLABATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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 **Piotrowi Milewskiemu** Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

**§ 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 – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ akcji, to jest 63,71% /sześćdziesiąt trzy całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ głosów, -----

- głosy „za” – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt

sześć/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 11**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą 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.**

**- Panu Markowi Trojanowiczowi z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KLABATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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 Trojanowiczowi** – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

**§ 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 – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ akcji, to jest 63,71% /sześćdziesiąt trzy całe siedemdziesiąt jeden setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ głosów,-----

- głosy „za” – 5.013.866 /pięć milionów trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,-----



- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 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.**  
**- Panu Michałowi Tomaszowi Gembickiemu z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KLABATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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 **Michałowi Tomaszowi Gembickiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

**§ 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 – 2.705.811 /dwa miliony siedemset pięć tysięcy osiemset jedenaście/ akcji (to jest 34,38 % /trzydzieści cztery całe trzydzieści osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.705.811 /dwa miliony siedemset pięć tysięcy osiemset jedenaście/ głosów, -----

- głosy „za” – 2.705.811 /dwa miliony siedemset pięć tysięcy osiemset jedenaście/ głosów, 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 2.308.055 /dwa miliony trzysta osiem tysięcy pięćdziesiąt pięć/ głosów. -----

**Uchwała nr 13**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą 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.**

**- Panu Michałowi Tomaszowi Gembickiemu z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KLABATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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 **Michałowi Tomaszowi Gembickiemu** – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

**§ 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 – 2.705.811 /dwa miliony siedemset pięć tysięcy osiemset jedenaście/ akcji (to jest 34,38 % /trzydzieści cztery całe trzydzieści osiem setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.705.811 /dwa miliony siedemset pięć tysięcy osiemset jedenaście/ głosów, -----

- głosy „za” – 2.705.811 /dwa miliony siedemset pięć tysięcy osiemset jedenaście/

głosów, 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 2.308.055 /dwa miliony trzysta osiem tysięcy pięćdziesiąt pięć/ głosów.-----

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 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.**  
**- Panu Robertowi Wesołowskiemu z wykonania obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KLABATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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 **Robertowi Wesołowskiemu** – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

**§ 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 – 2.308.055 /dwa miliony trzysta osiem tysięcy pięćdziesiąt pięć/ akcji (to jest 29,33 % /dwadzieścia dziewięć całych trzydzieści trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.308.055 /dwa miliony trzysta osiem tysięcy



pięćdziesiąt pięć/ głosów,-----

- głosy „za” – 2.308.055 /dwa miliony trzysta osiem tysięcy pięćdziesiąt pięć/  
głosów, 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 2.705.811 /dwa miliony siedemset pięć  
tysięcy osiemset jedenaście/ głosów.-----