

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**z dnia 17 grudnia 2024 roku**  
Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 17 grudnia 2024 roku**  
Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;
- 6/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 17 grudnia 2024 roku**  
Nadzwyczajnego 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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z § 8 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję do dnia 31 grudnia 2026 r. przy czym mandat członka organu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2026 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.