

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
odbywającego się w dniu 28 czerwca 2023 r., Panią Annę Wróbel.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie
do treści art. 420 § 2 w Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 70,59 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 w Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 70,59 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 28 czerwca 2023 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 w Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 70,59 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022r.-----
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.-----
10. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----
11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony

- 31 grudnia 2022r.;-----
- c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku;-----
 - d. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;-----
 - e. udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r.;-----
 - f. udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r.;-----
 - g. zmiany statutu Spółki;-----
 - h. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
12. Wolne wnioski.-----
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 w Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 70,59 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2. łącznie oddano 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
- 3. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 11 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 w Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 70,59 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 791 143,53 zł (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści trzy złote i pięćdziesiąt trzy grosze),-----

- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022r., który wykazuje zysk netto w wysokości 738 648,72 zł (siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze),-----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 738 648,72 zł (siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze),-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 552 486,70 zł (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy),-----
- 5) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 w Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 70,59 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2022 roku, obejmującym co najmniej:-----

- 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku;-----
 - 2) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku,-----
 - 3) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,-----
 - 4) ocenę wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku,-----
 - 5) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,-----
 - 6) ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380 § 1 K.s.h,-----
 - 7) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h.; a także-----
 - 8) ocenę informacji o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382 § 1 K.s.h.; -----
- postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 w Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 70,59 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022
oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 5 pkt 14) i § 17ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto w kwocie 738 648,72zł (siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze), wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku, w ten sposób, że:-----
 - 1) część zysku w kwocie 600,75 zł (sześćset złotych siedemdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na pokrycie nierozliczonej straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku;-----
 - 2) część zysku w kwocie 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych i zero groszy) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, według następujących zasad:-
 - a. w podziale uczestniczą wszystkie akcje Spółki, tj. 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela;-----
 - b. na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy);-----
 - 3) pozostałą część zysku w kwocie 238 047,97 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala:-----
 - 1) dzień dywidendy na dzień 4 lipca 2023 roku;-----
 - 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2023 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 w Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset

- trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 70,59 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Wesołowskiemu

z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Wesołowskiemu (PESEL 94022603011) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi 65,29 % (sześćdziesiąt pięć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
 2. łącznie oddano 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) ważne głosy, w tym:-----
- „za uchwałą”: 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosy,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

3. wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Olejniczakowi

z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Olejniczakowi (PESEL 86060203953) z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 w Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 70,59 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu (PESEL 74082100530) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 w Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 70,59 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Karbowskiemu

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu (PESEL 85040116595) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 w Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 70,59 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Ewie Kruchelskiej

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Ewie Kruchelskiej (PESEL 71050806069) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 w Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 70,59 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kruchelskiemu

z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Kruchelskiemu (PESEL 71031917814) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 w Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 70,59 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się następujące zmiany Statutu Spółki:-----

- 1) kropkę w §12 ust. 5 pkt. 16) zastępuje się średnikiem oraz dodaje punkt 17) w następującym brzmieniu:-----
„17) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 382¹ K.s.h., który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”-----
- 2) § 14 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
„6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”-----
- 3) w § 14 po ust. 18 dodaje się ustęp numer 19 w następującym brzmieniu:-----
„19. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 w Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 70,59 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 15 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.---

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego

Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 28 czerwca 2023 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 w Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 70,59 % (siedemdziesiąt i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 705.936 (siedemset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 16 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.---