

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CONSOLE LABS SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 R.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

[Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną]

Ja,

_____ *[Imię i nazwisko Akcjonariusza]*

legitymujący się dowodem osobistym/paszportem*

_____ *[seria i numer dokumentu tożsamości]*

posiadający numer PESEL

_____ *[nr PESEL]*

posiadający akcje w liczbie

_____ *[liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji]*

DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA:

miejscowość

kod pocztowy

ulica, nr budynku i nr lokalu

adres e-mail

nr telefonu

[Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej]:

Ja/My*

_____ *[Imię i nazwisko]*

reprezentujący

_____ *[nazwa i forma prawna reprezentowanego podmiotu, będącego Akcjonariuszem]*

wpisaną do rejestru

_____ *[nazwa rejestru]*

prowadzonego przez

_____ *[dane sądu lub innego organu prowadzącego rejestr]*

pod numerem

_____ *[KRS lub inny numer, pod którym Akcjonariusz jest wpisany do rejestru]*

posiadającą akcje w liczbie

_____ *[liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji]*

DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA:

miejscowość

kod pocztowy

ulica, nr budynku i nr lokalu

adres e-mail

nr telefonu

** - niepotrzebne skreślić*

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza, który udziela niniejszego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie PDF lub JPG na adres contact@console-labs.com.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, KIEDY AKCJONARIUSZ ODDAJE GŁOS PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Ustanawiam Pełnomocnikiem osobę fizyczną*

Pana/Panią*

[Imię i nazwisko Pełnomocnika]

dowód osobisty/paszport* Pełnomocnika

[seria i numer dokumentu tożsamości]

numer PESEL Pełnomocnika

[nr PESEL]

DANE KONTAKTOWE PEŁNOMOCNIKA:

miejsowość

kod pocztowy

ulica, nr budynku i nr lokalu

adres e-mail

nr telefonu

do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:

zarejestrowanych przeze mnie _____ akcji Console Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Console Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 r., zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

Pełnomocnik jest/nie jest* upoważniony do ustanawiania dalszych pełnomocników.

Miejscowość i data

Podpis
Akcjonariusza / reprezentantów Akcjonariusza

Ustanawiam Pełnomocnikiem osobę prawną*

Nazwa/firma

[Nazwa z oznaczeniem formy prawnej]

adres rejestrowy

[ulica z numerem budynku i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, poczta]

Nazwa rejestru

Nazwa organu prowadzącego rejestr

Numer, pod którym podmiot wpisany jest do rejestru

NIP

REGON

DANE KONTAKTOWE PEŁNOMOCNIKA:

miejsowość

kod pocztowy

ulica, nr budynku i nr lokalu

adres e-mail

nr telefonu

do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:

zarejestrowanych przeze mnie _____ akcji Console Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Console Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 r., zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

Pełnomocnik jest/nie jest* upoważniony do ustanawiania dalszych pełnomocników

<i>Miejscowość i data</i>	
<i>Podpis</i> <i>Akcjonariusza / reprezentantów Akcjonariusza</i>	

* - *niepotrzebne skreślić*

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obydwu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić osobny formularz dla każdego pełnomocnika.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres contact@console-labs.com poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF lub JPG podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CONSOLE LABS S.A.

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 30 czerwca 2025 r., Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* <i>Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)</i>		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie uchylecia 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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 30 czerwca 2025 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 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:
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024;
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r.
10. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku;
 - d. podziału zysku netto za rok obrotowy 2024;
 - e. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 r.;
 - f. udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 r.;
 - g. zmiany Statutu Spółki;
 - h. upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 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 2024 roku, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 438 660,76 zł (dwa miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 76/100),
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 705 142,67 zł (siedemset pięć tysięcy sto czterdzieści dwa tysiące złotych 67/100),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 705 142,67 zł (siedemset pięć tysięcy sto czterdzieści dwa złote 67/100),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 383 794,99 zł (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 99/100),
- 5) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2024 roku, obejmującym co najmniej:

- 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku;
 - 2) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku,
 - 3) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
 - 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. 380¹ 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. 382¹ K.s.h.;
- postanawia zatwierdzić to sprawozdanie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<div><div></div><div></div><div></div></div>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy

Działając na podstawie art. 396 § 5 oraz art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysków zatrzymanych z lat poprzednich, w kwocie 812 361,40 zł (osiemset dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 40/100) na wypłatę dywidendy.
2. Zasady i terminy wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<div></div>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/>	<div>..... (ilość głosów)</div>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	<div>..... (ilość głosów)</div>
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	<div>..... (ilość głosów)</div>
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		
<div></div>		

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024

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

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia że łączna kwota dywidendy wynosi 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych i zero groszy), co daje łączną kwotę 1,00 zł (jeden złoty) na jedną akcję i obejmuje
 - 1) całość zysku w kwocie 705 142,67 zł (siedemset pięć tysięcy sto czterdzieści dwa tysiące złotych 67/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki
 - 2) Kwotę 812 361,40 zł (osiemset dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych 40/100), na którą składa się kwota zysku zatrzymanego z lat poprzednich, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala:
 - 1) dzień dywidendy na dzień 8 lipca 2025 roku;
 - 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 15 lipca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
.....		
.....		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		
.....		
.....		
.....		

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 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 § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Wesołowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 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 § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Olejniczakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 28 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:		
.....		
.....		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		
.....		
.....		
.....		

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Wesołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Danielowi Wesołowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 28 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:		
.....		
.....		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		
.....		
.....		
.....		

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 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 § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:		
.....		
.....		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		
.....		
.....		
.....		

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 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 § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:		
.....		
.....		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		
.....		
.....		
.....		

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Ewie Kruchelskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Ewie Kruchelskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 28 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:		
.....		
.....		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		
.....		
.....		
.....		

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 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 § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Kruchelskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 28 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:		
.....		
.....		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		
.....		
.....		
.....		

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Anioła z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Szymonowi Aniołowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 28 czerwca 2024 do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:		
.....		
.....		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		
.....		
.....		
.....		

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Cieszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Cieszewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 28 czerwca 2024 do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:		
.....		
.....		
Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		
.....		
.....		
.....		

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9) Statutu Spółki, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) w § 1 Statut Spółki po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Założycielami Spółki są:

 - Krzysztof Kostowski działający na rzecz i w imieniu spółki pod firmą PlayWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
 - Robert Kaszubowski,
 - Sebastian Marek Kijaczko,
 - Karol Henryk Suwański,
 - Marcin Wesołowski,
 - Szymon Grzegorz Migowski,
 - Jagoda Mantaj,
 - Jakub Władysław Trzebiński
- 2) § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

 - 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 - 2) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
 - 3) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
 - 4) PKD 58.12.Z Wydawanie gazet,
 - 5) PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 - 6) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
 - 7) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
 - 8) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
 - 9) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
 - 10) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
 - 11) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
 - 12) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
 - 13) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
 - 14) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek,
 - 15) PKD 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych,
 - 16) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 17) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży,
 - 18) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
 - 19) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
 - 20) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - 21) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
 - 22) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
 - 23) PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,
 - 24) PKD 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
 - 25) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - 26) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.”

- 3) § 14 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 „4. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.”
- 4) § 14 ust. 18 pkt. 5) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 „5) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania czynności rewizji finansowej Spółki, w tym do:
 a. przeprowadzenia ustawowego badania sprawozdań finansowych Spółki;
 b. atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – w przypadku, gdy Spółka zobowiązana jest do sporządzania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”
- 5) § 15 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 „3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian z niej wynikających w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
.....		
.....		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		
.....		
.....		
.....		

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr __ niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

<i>Szczegółowe instrukcje co do głosowania nad Uchwałą:</i>		
<i>Szczegóły dotyczące sposobu głosowania i liczby poszczególnych głosów:</i>		
Głos „za”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/> (ilość głosów)
* Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)		
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do Protokołu		
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały:	<input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE
Treść sprzeciwu:		

