

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 roku

Spis treści:

| Numer uchwały | Przedmiot uchwały: | Strona: |
|----------------------|---|----------------|
| 1 | w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia | 2 |
| 2 | w sprawie przyjęcia porządku obrad | 2 |
| 3 | w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024 | 3 |
| 4 | w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 | 3 |
| 5 | w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 wraz z opinią biegłego rewidenta | 3 |
| 6 | w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 | 3 |
| 7 | w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 wraz z opinią biegłego rewidenta | 4 |
| 8 | w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2024 | 4 |
| 9 | w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego strat poniesionych w latach ubiegłych | 4 |
| 10 | w sprawie udzielenia Markowi Cichewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024 | 4 |
| 11 | w sprawie udzielenia Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024 | 5 |
| 12 | w sprawie udzielenia Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 | 5 |
| 13 | w sprawie udzielenia Jorge Viñas Costa absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 | 5 |
| 14 | w sprawie udzielenia Maciejowi Drogoniowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 | 5 |
| 15 | w sprawie udzielenia Sebastianowi Kosakowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 | 6 |
| 16 | w sprawie udzielenia Marcinowi Jaszczukowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 | 6 |
| 17 | w sprawie udzielenia Adamowi Salskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 | 6 |
| 18 | w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej | 6 |
| 19 | w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej | 7 |

Uchwała nr 1 z dnia 27 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łodzi
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2 z dnia 27 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka
Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 wraz z opinią biegłego rewidenta;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024;
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 wraz z opinią biegłego rewidenta;
 - f) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2024;
 - g) pokrycia z kapitału zapasowego strat poniesionych w latach ubiegłych;
 - h) udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024;
 - i) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024;
 - j) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 z dnia 27 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łodzi
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok
obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4 z dnia 27 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łodzi
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5 z dnia 27 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łodzi
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024
wraz z opinią biegłego rewidenta

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6 z dnia 27 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łodzi
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7 z dnia 27 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łodzi
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2024 wraz z opinią biegłego rewidenta

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8 z dnia 27 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łodzi
w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata poniesiona w roku obrotowym 2024 zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9 z dnia 27 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łodzi
w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego strat poniesionych w latach ubiegłych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć straty poniesione przez Spółkę do roku obrotowego zakończonego w dniu 31 grudnia 2023 roku w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10 z dnia 27 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łodzi
w sprawie udzielenia Markowi Cichewiczowi absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Cichewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11 z dnia 27 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łodzi
w sprawie udzielenia Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12 z dnia 27 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łodzi
w sprawie udzielenia Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13 z dnia 27 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łodzi
w sprawie udzielenia Jorge Viñas Costa absolutorium z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jorge Viñas Costa absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14 z dnia 27 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łodzi
w sprawie udzielenia Maciejowi Drogoniowi absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Maciejowi Drogoniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15 z dnia 27 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łodzi
w sprawie udzielenia Sebastianowi Kosakowskiemu absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Sebastianowi Kosakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16 z dnia 27 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łodzi
w sprawie udzielenia Marcinowi Jaszczukowi absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Jaszczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17 z dnia 27 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łodzi
w sprawie udzielenia Adamowi Salskiemu absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Adamowi Salskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18 z dnia 27 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łodzi
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. odwołuje niniejszym z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19 z dnia 27 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łodzi
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. powołuje niniejszym do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.