

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLABATER S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Roberta Wesołowskiego.-----

§ 2

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

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

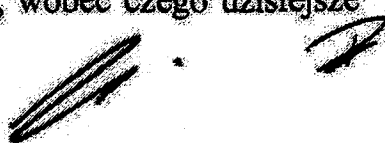
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,33 % /siedemdziesiąt osiem całych trzydzieści trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/,-----

- głosy „za” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, 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 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji, to jest 78,33 % /siedemdziesiąt osiem całych trzydzieści trzy setne procenta/ kapitału zakładowego, co daje 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ głosów, co stanowi 78,33 % /siedemdziesiąt osiem całych trzydzieści trzy setne procenta/ ogólnej liczby głosów. Ogłoszenie o zwołaniu ukazało się dnia 31 lipca 2020 roku na stronie internetowej Spółki: <https://klabater.com/> i było utrzymywane do dnia odbycia Zgromadzenia, oraz w formie raportu bieżącego ESPI nr 9/2020 i raportu bieżącego EBI nr 05/2020 opublikowanych 31 lipca 2020 roku, wobec czego dzisiejsze



Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. -----

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

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLABATER S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć następujący porządek obrad. -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny działalności Zarządu w 2019 roku. -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Klabater S.A. za 2019 rok. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klabater S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Klabater S.A. za rok 2019. -----

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Klabater S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku. -----

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Klabater S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. -----

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

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

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,33 % /siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzy setne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----

- głosy „za” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, 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 2019 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLABATER S.A.



z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny działalności Zarządu w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Klabater S.A. za 2019 rok; -----
2. sprawozdania finansowego Klabater S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Klabater S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,33 % /siedemdziesiąt osiem całych trzydzieści trzy setne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----

- głosy „za” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLABATER S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Klabater S.A. za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Klabater S.A. za 2019 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 – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,33 % /siedemdziesiąt osiem całych trzydzieści trzy setne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----

- głosy „za” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLABATER S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klabater S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 966.068,94 zł /dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze/, ----

b. Bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6.375.205,93 zł /sześć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze/, -----

c. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 946.070,94 zł /dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze/, -----

d. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 450.532,90 zł /czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt groszy/, -----

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 – 5.415.880 /pięć milionów czterysta

piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,33 % /siedemdziesiąt osiem całych trzydzieści trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----

- głosy „za” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono,-----

Uchwała Nr 6

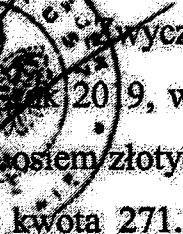
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLABATER S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie podziału zysku Klabater S.A. za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.



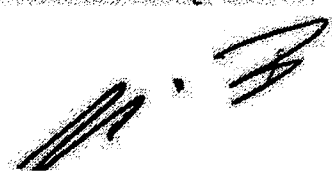
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. postanawia, że zysk netto Spółki za rok 2019, w kwocie 966.068,94 zł /dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze/ zostanie podzielony w następujący sposób: kwota 271.778,52 zł /dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze/ zostanie przeznaczona na pokrycie strat z lat ubiegłych, a kwota 694.290,42 zł /sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści dwa grosze/ zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 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 – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,33 % /siedemdziesiąt osiem



całych trzydzieści trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----

- głosy „za” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLABATER S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Klabater S.A.

z wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 Pani Anecie Paulinie Siedleckiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 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 – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,33 % /siedemdziesiąt osiem całych trzydzieści trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----

- głosy „za” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLABATER S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Klabater S.A.

z wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 Wojciechowi Aleksandrowi Iwaniuk – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 2.

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

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

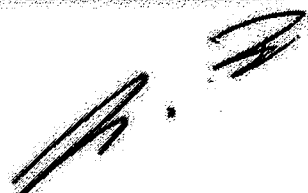
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,33 % /siedemdziesiąt osiem całych trzydzieści trzy setne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----

- głosy „za” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 9



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLABATER S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Klabater S.A.

z wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 Krzysztofowi Józefowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 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 – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,33 % /siedemdziesiąt osiem całych trzydzieści trzy setne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----

- głosy „za” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLABATER S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Klabater S.A.

z wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 Pani Annie Krystynie Zielińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 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 – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,33 % /siedemdziesiąt osiem setnych trzydziści trzy setne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----

- głosy „za” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 11

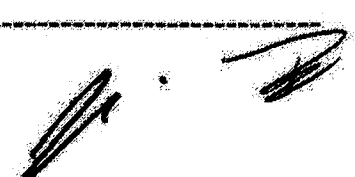
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLABATER S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Klabater S.A.

z wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 Bartoszowi Adamowi Lewandowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

§ 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 – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,33 % /siedemdziesiąt osiem całych trzydziści trzy setne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----

- głosy „za” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLABATER S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Klabater S.A.

z wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 Michałowi Tomaszowi Gembickiemu – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----



§ 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 – 2.725.000 /dwa miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy/ akcji (to jest 39,67 % /trzydzieści dziewięć całych sześćdziesiąt siedem setnych procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.725.000 /dwa miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy/,-----

- głosy „za” – 2.725.000 /dwa miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy/, 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 2.690.880 /dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ głosów.-----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLABATER S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Klabater S.A.

z wykonania obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 Robertowi Wesołowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

§ 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 – 2.690.880 /dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 39,17 % /trzydzieści dziewięć całych siedemnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 2.690.880 /dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----

- głosy „za” – 2.690.880 /dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, 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 2.725.000 /dwa miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy/ głosów. -----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLABATER S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 392 § 1 i 3 kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wskazanych w uchwale nr 18 /osiemnaście/ Walnego Zgromadzenia Klabater S.A. z dnia 12 marca 2019 roku w następujący sposób: -----

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za uczestnictwo w każdym posiedzeniu w kwocie 100,- /sto/ złotych brutto; -----

2. Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie za uczestnictwo w każdym posiedzeniu w kwocie 200,- /dwieście/ złotych brutto; -----

3. Nowe Zasady wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej będą obowiązywały od dnia 1 września 2020 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 – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,33 % /siedemdziesiąt osiem całych trzydzieści trzy setne procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, -----

- głosy „za” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLABATER S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 3a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz.623, ze zm.) uchwala, co następuje -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku.-----

§ 2.

Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.-----

§ 3.

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 – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,33 % /siedemdziesiąt osiem całych trzydzięści trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/,-----

- głosy „za” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KLABATER S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2020 roku

**w sprawie zmiany polityki rachunkowości i rozpoczęcia sporządzania
sprawozdań finansowych spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2020 roku poz. 568, ze zm.), uchwala, co następuje: -----

§ 1.

W związku z podjęciem uchwały numer 15 /piętnaście/ przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postanawia, że począwszy od sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Spółka będzie sporządzała jednostkowe sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w zakresie w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. -----

§ 2.

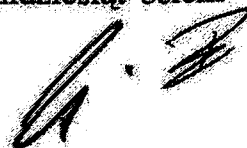
Pierwsze kwartalne sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR oraz MSSF będzie za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 marca 2021, natomiast pierwsze roczne sprawozdanie finansowe zgodne z MSR i MSSF zostanie sporządzone za rok obrotowy 2021. -----

§ 3.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/ akcji (to jest 78,33 % /siedemdziesiąt osiem



całych trzydzieści trzy setne procenta/ kapitału zakładowego),-----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/,-----

- głosy „za” – 0 /zero/, głosy „przeciw” – 5.415.880 /pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----