

**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 uchwala, 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.

**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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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 uchwala, 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.

**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.

**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 uchwała, 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.

**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.

**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, 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. 380<sup>1</sup> 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 informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> K.s.h.;
- postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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 uchwała, 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.

**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 uchwała, 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.

**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.

**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 uchwała, 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.

**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 uchwala, 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.

**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.

**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 uchwala, 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.

**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 uchwala, 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.

**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 uchwala, 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.

**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 uchwala, 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.

**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.

**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 Zgromadzenie 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 Suwalski,  
- 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.

**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.