

**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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**§ 1**

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 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**

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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§ 1**

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 28 czerwca 2024 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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
10. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku;
  - d. przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy;
  - e. podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;
  - f. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 r.;
  - g. udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 r.;
  - h. powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
  - i. ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
12. Wolne wnioski.
13. 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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 11 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

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

## § 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 723 623,56 zł (dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote 56/100),
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 203 758,22 zł (dwieście trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 22/100),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 296 241,78 zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych 78/100),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 170 953,80 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 80/100),
- 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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2023 roku, obejmującym co najmniej:

- 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku;
- 2) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku,
- 3) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
- 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 28 czerwca 2024 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 996 241,78 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) 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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

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

## § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia że łączna kwota dywidendy wynosi 1 200 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych i zero groszy), co daje łączną kwotę 1,20 (jeden złoty i dwadzieścia groszy) na jedną akcję i obejmuje:
  - 1) całość zysku wypracowanego przez Spółkę w 2023 roku, tj. kwotę 203 758,22 zł (dwieście trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia dwa grosze) przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z ust. 1 powyżej,
  - 2) kwotę 996 241,78 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy), 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 28 czerwca 2024 roku w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala:
  - 1) dzień dywidendy na dzień 6 lipca 2024 roku;
  - 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 13 lipca 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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Wesołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

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

## **§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Wesołowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Olejniczakowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

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

## **§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Olejniczakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

### § 1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Karbowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

### § 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 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 28 czerwca 2024 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 § 11 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 2023 roku.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kruchelskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Kruchelskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie powołania Tomasza Olejniczaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się Pana Tomasza Olejniczaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**§ 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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie powołania Grzegorza Arkadiusza Czarneckiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się Pana Grzegorza Arkadiusza Czarneckiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**§ 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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie powołania Piotra Karbowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się Pana Piotra Karbowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**§ 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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie powołania Ewy Kruchelskiej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się Panią Ewę Kurchelską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**§ 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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie powołania Krzysztofa Kruchelskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się Pana Krzysztofa Kurchelskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**§ 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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Console Labs S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki, niniejszym postanawia przyznać Członkom Rady Nadzorczej stałe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w wysokości \_\_\_\_\_ PLN (\_\_\_\_ złotych \_\_/100) brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz \_\_\_\_\_ PLN (\_\_\_\_ złotych \_\_/100) brutto miesięcznie dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie będzie płatne na rzecz Członków Rady Nadzorczej po zakończeniu każdego miesiąca do 10. dnia miesiąca następującego po tym miesiącu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.