

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 lipca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 lipca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 wraz z ocenami Rady Nadzorczej.
6. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 wraz z wynikami ocen dokonanych przez Radę Nadzorczą.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 lipca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 84.327.604,03 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset cztery złote 3/100);
- c) rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący za rok obrotowy 2025 zysk netto w kwocie 4.450.219,78 zł (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych 78/100);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące za rok obrotowy 2025 zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.450.219,78 zł (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych 78/100);
- e) rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący za rok obrotowy 2025 zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.201.668,93 zł (słownie: pięć milionów dwieście jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 93/100);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 lipca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 lipca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025
wraz z wynikami ocen dokonanych przez Radę Nadzorczą**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025, obejmujące wyniki ocen dokonanych przez Radę Nadzorczą, w tym:

- a) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
- b) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;
- c) ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wypłaty dywidendy;
- d) ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025;
- e) ocenę sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 lipca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025, zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 114.168.670,44 zł (słownie: sto czternaście milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 44/100);
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący za rok obrotowy 2025 zysk netto w kwocie 1.856.456,26 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 26/100);
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku wykazujące za rok obrotowy 2025 zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.186.911,25 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych 25/100);
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.722.699,86 zł (słownie: pięć milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 86/100);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 lipca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 lipca 2026 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 26 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2025, zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r., w wysokości 4.450.219,78 zł (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych 78/100) dzieli się w następujący sposób:

- a) kwotę w wysokości 954 269,40 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 40/100), tj. po 0,04 zł (słownie: cztery grosze) brutto na jedną akcję, przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
- b) pozostałą kwotę w wysokości 3 495 950,38 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 38/100), przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 lipca 2026 roku
w sprawie wypłaty dywidendy**

Działając na podstawie art. 348 § 3, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki z części zysku netto za rok obrotowy 2025 przeznaczonej na wypłatę dywidendy, w łącznej kwocie 954 269,40 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 40/100).

§ 2.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, tj. 23 856 735 (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) akcji Spółki.

§ 3.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,04 zł brutto (słownie: cztery grosze).

§ 4.

Dzień dywidendy, tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy, ustala się na dzień 31 lipca 2026 roku.

§ 5.

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 12 sierpnia 2026 roku.

§ 6.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej Uchwały.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Cichewiczowi
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Markowi Cichewiczowi (PESEL: 82032412499) z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi**

z dnia 15 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Łapińskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Łapińskiemu (PESEL: 74062801774) z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Woldan
z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Woldan (PESEL: 91052013953) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Piaszczykowi
z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Piaszczykowi (PESEL: 83111702571) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 27 czerwca 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jorge Viñas Costa
z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Jorge Viñas Costa (ur. 04.06.1960r.) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Kosakowskiemu
z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Sebastianowi Kosakowskiemu (PESEL: 74021401490) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Salskiemu
z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Adamowi Salskiemu (PESEL: 77122410631) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 15 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Kupisek
z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Kupisek (PESEL: 82011106795) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 21 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”