

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 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 30 czerwca 2022 r., Panią Annę Wróbel.-----

§ 2

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

Uchwała podjęta następująco:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi 65,29 % (sześćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Uchwała podjęta następująco:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi 65,29 % (sześćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2022 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 30 czerwca 2022 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

Uchwała podjęta następująco:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi 65,29 % (sześćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2022 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 powzięcia 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 przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.-----
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 r.;-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.;-----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku;-----
 - d. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021;-----
 - e. udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r.;-----

- f. udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r.;-----
11. Wolne wnioski.-----
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi 65,29 % (sześćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2021

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 2021 roku.-----

§ 2

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

Uchwała podjęta następująco:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi 65,29 % (sześćdziesiąt pięć całych

- i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 roku, obejmujące:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 096,7 tys. zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych),-----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 29.141,77 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy),-----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 29,1 tys. zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy sto złotych),-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 623,2 tys. zł (sześćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście złotych),-----
- 5) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz

dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Uchwała podjęta następująco:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi 65,29 % (sześćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.

§ 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 2021 roku, obejmującym ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

§ 2

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

Uchwała podjęta następująco:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi 65,29 % (sześćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści

siedem) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0,-----

3. wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia całą kwotę zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. w wysokości 29.141,77 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Uchwała podjęta następująco:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi 65,29 % (sześćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0,-----

3. wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 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 (PESEL [REDAKTED]) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

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

Uchwała podjęta następująco:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi 65,29 % (sześćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2022 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 (PESEL [REDAKTED]) z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

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

Uchwała podjęta następująco:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi 65,29 % (sześćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2022 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 (PESEL [REDAKTED]) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

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

Uchwała podjęta następująco:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące

- dziewięćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi 65,29 % (sześćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
 3. wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2022 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 (PESEL ██████████) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

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

Uchwała podjęta następująco:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi 65,29 % (sześćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

3. wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Ewie Kruchelskiej

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 Pani Ewie Kruchelskiej (PESEL [REDACTED]) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej od dnia powołania do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

Uchwała podjęta następująco:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi 65,29 % (sześćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kruchelskiemu

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 Krzysztofowi Kruchelskiemu (PESEL [REDACTED]) z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej od dnia powołania do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

Uchwała podjęta następująco:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji, co stanowi 65,29 % (sześćdziesiąt pięć całych i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 652.947 (sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----