

W głosowaniu tajnym wzięło udział 15 371 704 akcji, stanowiących 64,43% kapitału zakładowego, z których oddano 15 371 704 ważnych głosów – za przyjęciem uchwały oddano 15 371 704 głosów (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się) - podjęta została jednomyślnie poniższa

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Klepsydra S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 15 lipca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Marka Ciechewicz.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 371 704 akcji, stanowiących 64,43% kapitału zakładowego, z których oddano 15 371 704 ważnych głosów – za przyjęciem uchwały oddano 15 371 704 głosów (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się) - podjęta została jednomyślnie poniższa

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 Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje porządek obrad 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.*

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 371 704 akcji, stanowiących 64,43% kapitału zakładowego, z których oddano 15 371 704 ważnych głosów – za przyjęciem uchwały oddano 15 371 704 głosów (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się) - podjęta została jednomyślnie poniższa

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 uchwala, 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.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 371 704 akcji, stanowiących 64,43% kapitału zakładowego, z których oddano 15 371 704 ważnych głosów – za przyjęciem uchwały oddano 15 371 704 głosów (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się) - podjęta została jednomyślnie poniższa

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.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 371 704 akcji, stanowiących 64,43% kapitału zakładowego, z których oddano 15 371 704 ważnych głosów – za przyjęciem uchwały oddano 15 371 704 głosów (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się) - podjęta została jednomyślnie poniższa

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.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 371 704 akcji, stanowiących 64,43% kapitału zakładowego, z których oddano 15 371 704 ważnych głosów – za przyjęciem uchwały oddano 15 371 704 głosów (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się) - podjęta została jednomyślnie poniższa

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.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 371 704 akcji, stanowiących 64,43% kapitału zakładowego, z których oddano 15 371 704 ważnych głosów – za przyjęciem uchwały oddano 15 371 704 głosów (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się) - podjęta została jednomyślnie poniższa

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 uchwala, co następuje:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 371 704 akcji, stanowiących 64,43% kapitału zakładowego, z których oddano 15 371 704 ważnych głosów – za przyjęciem uchwały oddano 15 371 704 głosów (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się) - podjęta została jednomyślnie poniższa

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.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 371 704 akcji, stanowiących 64,43% kapitału zakładowego, z których oddano 15 371 704 ważnych głosów – za przyjęciem uchwały oddano 15 371 704 głosów (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się) - podjęta została jednomyślnie poniższa

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.

W głosowaniu tajnym, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 413 § 1 ksh, wzięło udział 13 685 552 akcji, stanowiących 57,37% kapitału zakładowego, z których oddano 13 685 552 ważnych głosów – za przyjęciem uchwały oddano 13 685 552 głosów (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się) - podjęta została jednomyślnie poniższa uchwała

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Panu Markowi Cichewiczowi (PESEL: _____) 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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 15 371 704 akcji, stanowiących 64,43% kapitału zakładowego, z których oddano 15 371 704 ważnych głosów – za przyjęciem uchwały oddano 15 371 704 głosów (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się) - podjęta została jednomyślnie poniższa

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: _____) 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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 15 371 704 akcji, stanowiących 64,43% kapitału zakładowego, z których oddano 15 371 704 ważnych głosów – za przyjęciem uchwały oddano 15 371 704 głosów (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się) - podjęta została jednomyślnie poniższa

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: _____) 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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 15 371 704 akcji, stanowiących 64,43% kapitału zakładowego, z których oddano 15 371 704 ważnych głosów – za przyjęciem uchwały oddano 15 371 704 głosów (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się) - podjęta została jednomyślnie poniższa

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Piaszczykowi (PESEL: _____) 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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 15 371 704 akcji, stanowiących 64,43% kapitału zakładowego, z których oddano 15 371 704 ważnych głosów – za przyjęciem uchwały oddano 15 371 704 głosów (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się) - podjęta została jednomyślnie poniższa

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Panu Jorge Viñas Costa (ur. _____) 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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 15 371 704 akcji, stanowiących 64,43% kapitału zakładowego, z których oddano 15 371 704 ważnych głosów – za przyjęciem uchwały oddano 15 371 704 głosów (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się) - podjęta została jednomyślnie poniższa

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Panu Sebastianowi Kosakowskiemu (PESEL: _____) 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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 15 371 704 akcji, stanowiących 64,43% kapitału zakładowego, z których oddano 15 371 704 ważnych głosów – za przyjęciem uchwały oddano 15 371 704 głosów (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się) - podjęta została jednomyślnie poniższa

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: _____) 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.

W głosowaniu tajnym wzięło udział 15 371 704 akcji, stanowiących 64,43% kapitału zakładowego, z których oddano 15 371 704 ważnych głosów – za przyjęciem uchwały oddano 15 371 704 głosów (przy 0 głosów nieważnych, 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się) - podjęta została jednomyślnie poniższa

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Kupisek (PESEL: _____) 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.