

Uchwała nr __

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny działalności Zarządu w 2019 roku;
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Klabater S.A. za 2019 rok;
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klabater S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Klabater S.A. za rok 2019;
- 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Klabater S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku;
- 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Klabater S.A. z wykonania obowiązków w 2019 roku;
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej;
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości;
- 13/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny działalności Zarządu w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Klabater S.A. za 2019 rok;
2. sprawozdania finansowego Klabater S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Klabater S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Klabater S.A. za 2019 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Klabater S.A za 2019 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klabater S.A. za okres
od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

1. Informacji ogólnych;
2. Sprawozdania finansowego Klabater S.A., na które składają się:
 - a. Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 966.068,94 zł;
 - b. Bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6.375.205,93 zł;
 - c. Zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 946.070,94 zł;
 - d. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 450.532,90 zł;
3. Dodatkowych not i objaśnień do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

w sprawie podziału zysku Klabater S.A. za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. postanawia, że zysk netto Spółki za rok 2019, w kwocie 966.068,94 zł zostanie podzielony w następujący sposób: kwota 271.778,52 zł zostanie przeznaczona na pokrycie strat z lat ubiegłych, a kwota 694.290,42 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Klabater S.A.
z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Anecie Paulinie Siedleckiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Klabater S.A.
z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Aleksandrowi Iwaniuk – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Klabater S.A.
z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Józefowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Klabater S.A.
z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Krystynie Zielińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Klabater S.A.
z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartoszowi Adamowi Lewandowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Klabater S.A.
z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Tomaszowi Gembickiemu – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Klabater S.A.
z wykonania obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Wesołowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 392 § 1 i 3 kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wskazanych w uchwale nr 18 Walnego Zgromadzenia Klabater S.A. z dnia 12 marca 2019 roku w następujący sposób:

- 1.-- Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za uczestnictwo w każdym posiedzeniu w kwocie 100,00 (słownie: sto) złotych brutto;
- 2.-- Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie za uczestnictwo w każdym posiedzeniu w kwocie 200,00 (słownie: dwieście) złotych brutto;
3. Nowe Zasady wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej będą obowiązywały od dnia 1 września 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr ___

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Zwyczajne Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000708072

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 3a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz.623, ze zm.) uchwała, co następuje

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku.

§ 2.

Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ___

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Zwyczajne Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000708072

**zmiany polityki rachunkowości i rozpoczęcia sporządzania sprawozdań finansowych spółki
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2020 roku poz. 568, ze zm.), uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z podjęciem uchwały numer ___ przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postanawia, że począwszy od sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Spółka będzie sporządzała jednostkowe sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w zakresie w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej

§ 2.

Pierwsze kwartalne sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR oraz MSSF będzie za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 marca 2021, natomiast pierwsze roczne sprawozdanie finansowe zgodne z MSR i MSSF zostanie sporządzone za rok obrotowy 2021.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.