

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa
Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 r.
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 Cichewicza**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 1 została podjęta (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.448.313 /spośród ogólnej liczby 23.856.735 akcji/głosów/; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,33 % (łącznie ważnych głosów 18.448.313 w tym głosów „za” – 18.448.313 /co stanowi 100% głosów oddanych/, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa
Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023;

- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
- c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 wraz z opinią biegłego rewidenta;
- d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023;
- e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 wraz z opinią biegłego rewidenta;
- f) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2023;
- g) pokrycia z kapitału zapasowego strat poniesionych w latach ubiegłych;
- h) udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023;
- i) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023;
- j) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2 została podjęta (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.448.313 /spośród ogólnej liczby 23.856.735 akcji/głosów/; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,33 % (łączna liczba ważnych głosów 18.448.313 w tym głosów „za” – 18.448.313 /co stanowi 100% głosów oddanych/, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za
rok obrotowy 2023***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 została podjęta (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.448.313 /spośród ogólnej liczby 23.856.735 akcji/głosów/; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,33 % (łącznie liczba ważnych głosów 18.448.313 w tym głosów „za” – 18.448.313 /co stanowi 100% głosów oddanych/, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2024 r.

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2023***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4 została podjęta (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.448.313 /spośród ogólnej liczby 23.856.735 akcji/głosów/; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,33 % (łącznie liczba ważnych głosów 18.448.313 w tym głosów „za” – 18.448.313 /co stanowi 100% głosów oddanych/, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 28 czerwca 2024 r.

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2023 wraz z opinią biegłego rewidenta***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5 została podjęta (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.448.313 /spośród ogólnej liczby 23.856.735 akcji/głosów/; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,33 % (łącznie liczba ważnych głosów 18.448.313 w tym głosów „za” – 18.448.313 /co stanowi 100% głosów oddanych/, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2023***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6 została podjęta (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.448.313 /spośród ogólnej liczby 23.856.735 akcji/głosów/; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,33 % (łącznie liczba ważnych głosów 18.448.313 w tym głosów „za” – 18.448.313 /co stanowi 100% głosów oddanych/, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2023 wraz z opinią biegłego rewidenta***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7 została podjęta (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.448.313 /spośród ogólnej liczby 23.856.735 akcji/głosów/; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,33 % (łączna liczba ważnych głosów 18.448.313 w tym głosów „za” – 18.448.313 /co stanowi 100% głosów oddanych/, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata poniesiona w roku obrotowym 2023 zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8 została podjęta (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.448.313 /spośród ogólnej liczby 23.856.735 akcji/głosów/; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,33 % (łączna liczba ważnych głosów 18.448.313 w tym głosów „za” – 18.448.313 /co stanowi 100% głosów oddanych/, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2024 r.

*w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego strat poniesionych w latach
ubiegłych*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć straty poniesione przez Spółkę do roku obrotowego zakończonego w dniu 31 grudnia 2022 roku w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9 została podjęta (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.448.313 /spośród ogólnej liczby 23.856.735 akcji/głosów/; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,33 % (łącznie liczba ważnych głosów 18.448.313 w tym głosów „za” – 18.448.313 /co stanowi 100% głosów oddanych/, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

***w sprawie udzielenia Markowi Smogórowi absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Smogórowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10 została podjęta (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.448.313 /spośród ogólnej liczby 23.856.735 akcji/głosów/; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,33 % (łącznie liczba ważnych głosów 18.448.313 w tym głosów „za” – 18.448.313 /co stanowi 100% głosów oddanych/, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

***w sprawie udzielenia Markowi Cichewiczowi absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Cichewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11 została podjęta (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.770.819 /spośród ogólnej liczby 23.856.735 akcji/głosów/; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,30 % (łącznie liczba ważnych głosów 16.770.819 w tym głosów „za” – 16.770.819 /co stanowi 100% głosów oddanych/, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12 została podjęta (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.448.313 /spośród ogólnej liczby 23.856.735 akcji/głosów/; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,33 % (łącznie liczba ważnych głosów 18.448.313 w tym głosów „za” – 18.448.313 /co stanowi 100% głosów oddanych/, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 r.

*w sprawie udzielenia Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13 została podjęta (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.448.313 /spośród ogólnej liczby 23.856.735 akcji/głosów/; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,33 % (łącznie ważnych głosów 18.448.313 w tym głosów „za” – 18.448.313 /co stanowi 100% głosów oddanych/, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 r.

*w sprawie udzielenia Blance Błasik absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Blance Błasik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14 została podjęta (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.448.313 /spośród ogólnej liczby 23.856.735 akcji/głosów/; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,33 % (łącznie ważnych

głosów 18.448.313 w tym głosów „za” – 18.448.313 /co stanowi 100% głosów oddanych/, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

***w sprawie udzielenia Marcinowi Ciecierskiemu absolutorium z
wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
2023***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Ciecierskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15 została podjęta (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.448.313 /spośród ogólnej liczby 23.856.735 akcji/głosów/; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,33 % (łącznie liczba ważnych głosów 18.448.313 w tym głosów „za” – 18.448.313 /co stanowi 100% głosów oddanych/, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

***w sprawie udzielenia Markowi Cichewiczowi absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Cichewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16 została podjęta (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.770.819 /spośród ogólnej liczby 23.856.735 akcji/głosów/; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 70,30 % (łącznie liczba ważnych głosów 16.770.819 w tym głosów „za” – 16.770.819 /co stanowi 100% głosów oddanych/, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak.

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

***w sprawie udzielenia Maciejowi Drogoniowi absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Maciejowi Drogoniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17 została podjęta (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.448.313 /spośród ogólnej liczby 23.856.735 akcji/głosów/; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,33 % (łącznie liczba ważnych głosów 18.448.313 w tym głosów „za” – 18.448.313 /co stanowi 100% głosów oddanych/, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

***w sprawie udzielenia Sebastianowi Kosakowskiemu absolutorium z
wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2023***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Sebastianowi

Kosakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18 została podjęta (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.448.313 /spośród ogólnej liczby 23.856.735 akcji/głosów/; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,33 % (łącznie liczba ważnych głosów 18.448.313 w tym głosów „za” – 18.448.313 /co stanowi 100% głosów oddanych/, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia Marcinowi Jaszczukowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Jaszczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19 została podjęta (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.448.313 /spośród ogólnej liczby 23.856.735 akcji/głosów/; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,33 % (łącznie liczba ważnych głosów 18.448.313 w tym głosów „za” – 18.448.313 /co stanowi 100% głosów oddanych/, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia Adamowi Salskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Adamowi Salskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 20 została podjęta (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.448.313 /spośród ogólnej liczby 23.856.735 akcji/głosów/; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 77,33 % (łączna liczba ważnych głosów 18.448.313 w tym głosów „za” – 18.448.313 /co stanowi 100% głosów oddanych/, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).