

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

-

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 30 czerwca 2025 r., Pana Marcina Traczyka. -----

-

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 akcji, co stanowi 70,59 % kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 705.936 ważnych głosów, w tym:-----

-

- „za uchwałą”: 705.936,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 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

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

-

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 akcji, co stanowi 70,59 % kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 705.936 ważnych głosów, w tym:-----

-

- „za uchwałą”: 705.936,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 30 czerwca 2025 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 akcji, co stanowi 70,59 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 705.936 ważnych głosów, w tym:-----
 -
 - „za uchwałą”: 705.936,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: -----

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 podejmowania uchwał. -----
-
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024. -----
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. -----
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r. -----
10. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----
-
11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024;-----

- b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.; -----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku; --
 - d. podziału zysku netto za rok obrotowy 2024; -----
 - e. udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 r.; -----
 - f. udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2024 r.; -----
 - g. zmiany Statutu Spółki; -----
 -
 - h. upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. ----
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

-
- 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 akcji, co stanowi 70,59 % kapitału zakładowego Spółki,-----
 - 2. łącznie oddano 705.936 ważnych głosów, w tym:-----
 -
 - „za uchwałą”: 705.936,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek
handlowych w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 akcji, co stanowi 70,59 %
kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 705.936 ważnych głosów, w tym:-----
 -
 - „za uchwałą”: 705.936,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 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 uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 438 660,76 zł (dwa miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 76/100), -----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 705 142,67 zł (siedemset pięć tysięcy sto czterdzieści dwa tysiące złotych 67/100), -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 705 142,67 zł (siedemset pięć tysięcy sto czterdzieści dwa złote 67/100),
-
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 383 794,99 zł (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 99/100), -----
- 5) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
-

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

-
1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 akcji, co stanowi 70,59 %
kapitału zakładowego Spółki,-----
 2. łącznie oddano 705.936 ważnych głosów, w tym:-----
 -
 - „za uchwałą”: 705.936,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2024 roku, obejmującym co najmniej: -----

-
- 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku; -----
 - 2) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku, -----
 - 3) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, -----
-
 - 4) ocenę wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku, -----
 - 5) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, -----

 - 6) ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ K.s.h.,-----
-
 - 7) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h.; a także -----
 - 8) ocenę informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ K.s.h.; -----
- postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

-
1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 akcji, co stanowi 70,59 %
kapitału zakładowego Spółki,-----
 2. łącznie oddano 705.936 ważnych głosów, w tym:-----
 -
 - „za uchwałą”: 705.936,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 5 pkt 2) i § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. postanawia się dokonać podziału zysku netto w kwocie 705 142,67 zł (siedemset pięć tysięcy sto czterdzieści dwa tysiące złotych 67/100), wypracowany w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku, w ten sposób, że: -----

- 1) część zysku w kwocie 700 000,00 PLN (siedemset tysięcy złotych i zero groszy) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, według następujących zasad:-----

- a. w podziale uczestniczą wszystkie akcje Spółki, tj. 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela;-----
- b. na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,70 PLN (siedemdziesiąt groszy); -----

- 2) pozostałą część zysku w kwocie 5 142,67 PLN (pięć tysięcy sto czterdzieści dwa złote i sześćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

-

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala:-----

- 1) dzień dywidendy na dzień 8 lipca 2025 roku (08.07.2025 r.); -----

- 1) termin wypłaty dywidendy na dzień 15 lipca 2025 roku (15.07.2025 r.).-----

§ 2

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

-
Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 akcji, co stanowi 70,59 % kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 705.936 ważnych głosów, w tym:-----

-

- „za uchwałą”: 705.936,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 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 § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: --

-

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Wesołowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku. --

-

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

-

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 652.947 akcji, co stanowi 65,29 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 652.947 ważnych głosów, w tym:-----

-

- „za uchwałą”: 652.947,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 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 § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: --

-

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Olejniczakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 28 czerwca 2024 roku. ---

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 akcji, co stanowi 70,59 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 705.936 ważnych głosów, w tym:-----
 -
 - „za uchwałą”: 705.936,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Wesołowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: --
-

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Danielowi Wesołowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 28 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.---

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 akcji, co stanowi 70,59 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 705.936 ważnych głosów, w tym:-----
-
- „za uchwałą”: 705.936,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 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 § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: --

-

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 akcji, co stanowi 70,59 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 705.936 ważnych głosów, w tym:-----
 -
 - „za uchwałą”: 705.936,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 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 § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: --

-

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 akcji, co stanowi 70,59 % kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 705.936 ważnych głosów, w tym:-----

-

- „za uchwałą”: 705.936,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Ewie Kruchelskiej
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: --

-

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Ewie Kruchelskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 28 czerwca 2024 roku. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 akcji, co stanowi 70,59 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 705.936 ważnych głosów, w tym:-----
 -
 - „za uchwałą”: 705.936,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kruchelskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: --

-

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Kruchelskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 28 czerwca 2024 roku. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 akcji, co stanowi 70,59 % kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 705.936 ważnych głosów, w tym:-----

-

- „za uchwałą”: 705.936,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Anioła
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: --

-

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Szymonowi Aniołowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 28 czerwca 2024 do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 akcji, co stanowi 70,59 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 705.936 ważnych głosów, w tym:-----

-

- „za uchwałą”: 705.936,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Cieszewskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: --

-

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Cieszewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, tj. za okres od 28 czerwca 2024 do 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 akcji, co stanowi 70,59 % kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 705.936 ważnych głosów, w tym:-----

-

- „za uchwałą”: 705.936,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9) Statutu Spółki, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: -----

-

1) w § 1 Statut Spółki po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: -----

„4. Założycielami Spółki są:-----

- Krzysztof Kostowski działający na rzecz i w imieniu spółki pod firmą
PlayWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,-----

- Robert Kaszubowski,-----

- Sebastian Marek Kijaczko,-----

-

- Karol Henryk Suwalski,-----

- Marcin Wesołowski,-----

- Szymon Grzegorz Migowski,-----

-

- Jagoda Mantaj,-----

- Jakub Władysław Trzebiński.”-----

2) § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----

-

1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier
komputerowych, -----

2) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier
komputerowych, -----

3) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,-----

4) PKD 58.12.Z Wydawanie gazet, -----

5) PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----

- 6) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet, -----
-
- 7) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem
w zakresie oprogramowania, -----
-
- 8) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem
do druku, -----

- 9) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----
- 10) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek, -----
- 11) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej
i komunikacyjnej, -----
- 12) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej
i komunikacyjnej, -----
- 13) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej
wyspecjalizowanej, -----
- 14) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek, -----
- 15) PKD 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, -----
- 16) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych
z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
-
- 17) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży, -----
-
- 18) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów, ----
- 19) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści, ----
-
- 20) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego
oprogramowania, -----
- 21) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych
ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,

- 22) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie
infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania

stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, -----

23) PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,-----

24) PKD 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych, -----

25) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----

26) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.” -----

-

3) § 14 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

-

„4. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.”-----

4) § 15 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

-

„3. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian z niej wynikających w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 akcji, co stanowi 70,59 % kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 705.936 ważnych głosów, w tym:-----

-

- „za uchwałą”: 705.936,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego
Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr 19 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 705.936 akcji, co stanowi 70,59 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 705.936 ważnych głosów, w tym:-----
 -
 - „za uchwałą”: 705.936,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----