

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Agnieszkę Marię Mrozowicką.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 373.103 głosami z 373.103 akcji, co stanowi 32,16 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 373.103 głosami z 373.103 akcji, co stanowi 32,16 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
 - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,

- e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,-----
- f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,-----
- 9) wolne wnioski,-----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta ważnymi 373.103 głosami z 373.103 akcji, co stanowi 32,16 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ConsoleWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 373.103 głosami z 373.103 akcji, co stanowi 32,16 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ConsoleWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.430.887,23 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 23/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 113.924,17 zł (sto trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 17/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 113.924,17 zł (sto trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 17/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 75.857,88 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 88/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 373.103 głosami z 373.103 akcji, co stanowi 32,16 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ConsoleWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku; -----
- b) sprawozdanie z wyników oceny:-----
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,-----
 - b. sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023; -----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.”.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 373.103 głosami z 373.103 akcji, co stanowi 32,16 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ConsoleWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 113.924,17 zł (sto trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 17/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 373.103 głosami z 373.103 akcji, co stanowi 32,16 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ConsoleWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Misztalowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 373.103 głosami z 373.103 akcji, co stanowi 32,16 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Supłowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 373.103 głosami z 373.103 akcji, co stanowi 32,16 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Karbowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 373.103 głosami z 373.103 akcji, co stanowi

32,16 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Czarneckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 373.103 głosami z 373.103 akcji, co stanowi 32,16 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Wróbel z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 373.103 głosami z 373.103 akcji, co stanowi 32,16 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ConsoleWay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Michałowi Misztalowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 373.103 głosami z 373.103 akcji, co stanowi 32,16 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----