

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CONSOLE LABS S.A.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsk (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 28 czerwca 2023 r., Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsk (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie uchylecia 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 nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsk (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 28 czerwca 2023 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsk (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.
10. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku;
 - d. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;
 - e. udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r.;
 - f. udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 r.;
 - g. zmiany statutu Spółki;
 - h. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsk (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 11 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsk (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2023 roku

W

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 791 143,53 zł (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści trzy złote i pięćdziesiąt trzy grosze),
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 738 648,72 zł (siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 738 648,72 zł (siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 552 486,70 zł (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy),
- 5) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsk (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2022 roku, obejmującym co najmniej:

- 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku;
- 2) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku,
- 3) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
- 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 nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsk (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 5 pkt 14) i § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto w kwocie 738 648,72 zł (siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze), wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku, w ten sposób, że:
 - 1) część zysku w kwocie 600,75 zł (sześćset złotych siedemdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na pokrycie nierozliczonej straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku;
 - 2) część zysku w kwocie 500 000,00 zł (pięćset 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 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy);
 - 3) pozostałą część zysku w kwocie 238 047,97 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala:
 - 1) dzień dywidendy na dzień 4 lipca 2023 roku;
 - 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 20 lipca 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsk (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2023 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 § 11 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Wesołowskiemu (PESEL 94022603011) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsk (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2023 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 § 11 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Olejniczakowi (PESEL 86060203953) z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsk (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2023 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 § 11 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu (PESEL 74082100530) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsk (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2023 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 § 11 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Karbowskiemu (PESEL 85040116595) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsk (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Ewie Kruchelskiej z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Ewie Kruchelskiej (PESEL 71050806069) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsk (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kruchelskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Kruchelskiemu (PESEL 71031917814) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsk (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 10) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujące zmiany Statutu Spółki:

- 1) kropkę w §12 ust. 5 pkt. 16) zastępuje się średnikiem oraz dodaje punkt 17) w następującym brzmieniu:
„17) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 3821 K.s.h., który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”
- 2) § 14 ust. 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”
- 3) w § 14 po ust. 18 dodaje się ustęp numer 19 w następującym brzmieniu:
„19. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

**Uchwała nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsk (dalej: Spółka)
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 28 czerwca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.