

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2024 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 Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,  
odbywającego się w dniu 28 czerwca 2024 r., Panią Adę Chudzik.-----

**§ 2**

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

-

Uchwała została powzięta ważnymi 652.947 głosami z 652.947 akcji, co  
stanowi 65,29 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i  
„wstrzymujące się”.-----

-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2024 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**

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

**§ 2**

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

-

Uchwała została powzięta ważnymi 652.947 głosami z 652.947 akcji, co  
stanowi 65,29 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i  
„wstrzymujące się”.-----

-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2024 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 2024 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

-----

**§ 2**

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

-

Uchwała została powzięta ważnymi 652.947 głosami z 652.947 akcji, co stanowi 65,29 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2024 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 2023;-
- 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023r.-----
- 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.-----
- 10. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.-----
- 
- 11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;-----
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.;-----
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku;-----
  - 
  - d. przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy;-----  
-----
  - e. podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;-----  
-----
  - f. udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 r.;-----
  - g. udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 r.;-----
  - h. powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;-----
  - i. ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.-----
- 
- 12. Wolne wnioski.-----
- 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 652.947 głosami z 652.947 akcji, co stanowi 65,29 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----  
-----

### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

**w roku obrotowym 2023**

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 2023 roku.-----  
-

### **§ 2**

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

Uchwała została powzięta ważnymi 652.947 głosami z 652.947 akcji, co stanowi 65,29 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----  
-----

### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

**za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 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 2023 roku, obejmujące:-----

-

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 723 623,56 zł (dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote 56/100),-----

-

2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r., który wykazuje zysk netto w wysokości 203 758,22 zł (dwieście trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 22/100),-----

-----

3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 296 241,78 zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych 78/100),-----

-

4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 170 953,80 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 80/100),--

-

5) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

-

## § 2

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

-

Uchwała została powzięta ważnymi 652.947 głosami z 652.947 akcji, co stanowi 65,29 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.**

**§ 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 2023 roku, obejmującym co najmniej:-----

- 
- 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku;-----  
-
  - 2) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku,-----
  - 3) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,-----  
-
  - 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. 380 § 1 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. 382 § 1 K.s.h.; -----

-----  
postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

-

**§ 2**

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

-  
Uchwała została powzięta ważnymi 652.947 głosami z 652.947 akcji, co stanowi 65,29 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----  
-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z**  
**niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy**

Działając na podstawie art. 396 § 5 oraz art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----  
-----

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysków zatrzymanych z lat poprzednich, w kwocie 996 241,78 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) na wypłatę dywidendy.-----
2. Zasady i terminy wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.-----

**§ 2**

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

-  
Uchwała została powzięta ważnymi 652.947 głosami z 652.947 akcji, co stanowi 65,29 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----  
-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 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 że łączna kwota dywidendy wynosi 1 200 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych i zero groszy), co daje łącznąkwotę1,20 (jeden złoty i dwadzieścia groszy) na jedną akcję i obejmuje:-----

1) całość zysku wypracowanego przez Spółkę w 2023 roku, tj. kwotę 203 758,22 zł (dwieście trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia dwa grosze) przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z ust. 1 powyżej,-----

2) kwotę 996 241,78 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy), na którą składa się kwota zysku zatrzymanego z lat poprzednich, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.-----

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

1) dzień dywidendy na dzień 6 lipca 2024 roku;-----

2) termin wypłaty dywidendy na dzień 13 lipca 2024 roku.-----

## § 2

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

-

Uchwała została powzięta ważnymi 652.947 głosami z 652.947 akcji, co stanowi 65,29 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2024 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 z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

### § 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 652.947 głosami z 652.947 akcji, co stanowi 65,29 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

-----

### **Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Olejniczakowi**

**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 Tomaszowi Olejniczakowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

### § 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 652.947 głosami z 652.947 akcji, co stanowi 65,29 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

-----

### **Uchwała nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu  
z wykonania 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 z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta ważnymi 652.947 głosami z 652.947 akcji, co stanowi 65,29 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

-----

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Karbowskiemu  
z wykonania 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 z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta ważnymi 652.947 głosami z 652.947 akcji, co

stanowi 65,29 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----  
-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2024 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 § 11 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 2023 roku.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta ważnymi 652.947 głosami z 652.947 akcji, co stanowi 65,29 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----  
-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Kruchelskiemu**  
**z wykonania 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 Krzysztofowi Kruchelskiemu z wykonania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 652.947 głosami z 652.947 akcji, co stanowi 65,29 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie powołania Grzegorza Arkadiusza Czarneckiego do pełnienia funkcji**  
**Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

-

## § 1

Powołuje się Pana Grzegorza Arkadiusza Czarneckiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

## § 2

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

-

Uchwała została powzięta ważnymi 652.947 głosami z 652.947 akcji, co stanowi 65,29 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

-----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie powołania Piotra Karbowskiego do pełnienia funkcji**  
**Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4

Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

-

### § 1

Powołuje się Pana Piotra Karbowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

-

### § 2

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

-

Uchwała została powzięta ważnymi 652.947 głosami z 652.947 akcji, co stanowi 65,29 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

-----

## **Uchwała nr 18**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie powołania Daniela Wesołowskiego do pełnienia funkcji**

### **Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3-5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-

### § 1

Powołuje się Pana Daniela Wesołowskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

-

### § 2

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

Uchwała została powzięta ważnymi 652.947 głosami z 652.947 akcji, co stanowi 65,29 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

-----

## **Uchwała nr 19**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie powołania Michała Cieszewskiego do pełnienia funkcji**

**Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

-

**§ 1**

Powołuje się Pana Michała Cieszewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-

**§ 2**

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

-

Uchwała została powzięta ważnymi 652.947 głosami z 652.947 akcji, co stanowi 65,29 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

-----

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie powołania Szymona Anioła do pełnienia funkcji**

**Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

-

**§ 1**

Powołuje się Pana Szymona Anioła do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

**§ 2**

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

-

Uchwała została powzięta ważnymi 652.947 głosami z 652.947 akcji, co stanowi 65,29 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----

-----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**CONSOLE LABS S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Spółka)**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Console Labs S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 5 pkt 11 Statutu Spółki, niniejszym postanawia przyznać Członkom Rady Nadzorczej stałe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w wysokości 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych 00/100) netto miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz 500,00 PLN (pięćset złotych 00/100) netto miesięcznie dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.-----  
-
2. Wynagrodzenie będzie płatne na rzecz Członków Rady Nadzorczej po zakończeniu każdego miesiąca do 10. dnia miesiąca następującego po tym miesiącu.-----  
-

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta ważnymi 652.947 głosami z 652.947 akcji, co stanowi 65,29 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciwko” i „wstrzymujące się”.-----  
-----