

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 17 grudnia 2024 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie,**  
**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**  
**pod numerem KRS 0000708072**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KLABATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Roberta Wesołowskiego.-----

**§ 2.**

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

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.308.411 /pięć milionów trzysta osiem tysięcy czterysta jedenaście/ akcji, to jest 59,65% /pięćdziesiąt dziewięć całych sześćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.308.411 /pięć milionów trzysta osiem tysięcy czterysta jedenaście/ głosów,-----

- głosy „za” – 5.308.411 /pięć milionów trzysta osiem tysięcy czterysta jedenaście/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowanych jest 5.308.411 /pięć milionów trzysta osiem tysięcy czterysta jedenaście/ akcji, to jest 59,65% /pięćdziesiąt dziewięć całych sześćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego, co daje 5.308.411 /pięć milionów trzysta osiem tysięcy czterysta jedenaście/ głosów, co stanowi 59,65% /pięćdziesiąt dziewięć całych sześćdziesiąt pięć setnych procenta/ ogólnej liczby głosów. Ogłoszenie o zwołaniu ukazało się dnia 19 listopada 2024 roku na stronie internetowej Spółki: <https://KLABATER.com/> i było utrzymywane do dnia odbycia Zgromadzenia, oraz w formie raportu bieżącego ESPI nr 14/2024 i raportu bieżącego EBI nr 16/2024 opublikowanych dnia 19 listopada 2024 roku, wobec czego dzisiejsze Walne Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. --

Ponadto Przewodniczący oświadczył, że formalności z art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych zostały spełnione i dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

Ponadto Przewodniczący stwierdził, że wymogi z art. 406 – 406<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych zostały przez obecnych Akcjonariuszy spełnione. Wymogi określone w art. 402<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych zostały przez Spółkę spełnione. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do przyjęcia kolejnych uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. -----

#### **Uchwała nr 2**

**z dnia 17 grudnia 2024 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą KLABATER S.A. z siedzibą w Warszawie**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000708072

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KLABATER S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

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

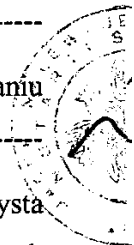
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.308.411 /pięć milionów trzysta osiem tysięcy czterysta jedenaście/ akcji, to jest 59,65% /pięćdziesiąt dziewięć całych sześćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.308.411 /pięć milionów trzysta osiem tysięcy czterysta jedenaście/ głosów, -----

- głosy „za” – 5.308.411 /pięć milionów trzysta osiem tysięcy czterysta jedenaście/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----



**Uchwała nr 3**

**z dnia 17 grudnia 2024 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą KLABATER S.A. z siedzibą w Warszawie**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**

**w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**

**pod numerem KRS 0000708072**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z § 8 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Kamilę Szwarc-Skudlarską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję do dnia 31 grudnia 2026 roku, przy czym mandat członka organu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2026 rok. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.308.411 /pięć milionów trzysta osiem tysięcy czterysta jedenaście/ akcji, to jest 59,65% /pięćdziesiąt dziewięć całych sześćdziesiąt pięć setnych procenta/ kapitału zakładowego), -----

- łączna liczba ważnych głosów – 5.308.411 /pięć milionów trzysta osiem tysięcy czterysta jedenaście/ głosów, -----

- głosy „za” – 5.308.411 /pięć milionów trzysta osiem tysięcy czterysta jedenaście/ głosów, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

§ 4. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego aktu listę obecności. -----