

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego 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 przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024 oraz z oceny działalności Zarządu w 2024 roku;
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Klabater S.A. za 2024 rok;
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klabater S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Klabater S.A. za rok 2024;
- 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Klabater S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku;
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Klabater S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku;
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
- 13/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok
2024 oraz z oceny działalności Zarządu w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Klabater S.A. za 2024 rok;
2. sprawozdania finansowego Klabater S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Klabater S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Klabater S.A. za 2024 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Klabater S.A. za 2024 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klabater S.A. za okres
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, składające się z:

1. Informacji ogólnych;
2. Sprawozdania finansowego Klabater S.A., na które składają się:
 - a. Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w kwocie 85.033,22 zł;
 - b. Bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5.613.275,90zł;
 - c. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 85.033,22 zł zł;
 - d. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku o kwotę 342.996,11 zł;
3. Dodatkowych not i objaśnień do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego 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 pokrycia straty Klabater S.A. za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. postanawia, że zysk netto Spółki za rok 2024, w kwocie 85.033,22 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Klabater S.A.
- Pani Anecie Siedleckiej z wykonania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Anecie Siedleckiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Klabater S.A.
- Panu Marcinowi Wardaszko z wykonania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Wardaszko – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Klabater S.A.
- Panu Pawłowi Wesołowskiemu z wykonania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Wesołowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Klabater S.A.
- Panu Markowi Trojanowiczowi z wykonania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Trojanowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Klabater S.A.
- Panu Michałowi Tomaszowi Gembickiemu z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Tomaszowi Gembickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Klabater S.A.
- Pani Kamili Szwarz-Skudlarskiej z wykonania obowiązków w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kamili Szwarz-Skudlarskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Klabater S.A.
- Panu Robertowi Wesołowskiemu z wykonania obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Wesołowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego 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 upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością
wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady
Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 444 § 3 k.s.h., w zw. z art. 447 k.s.h. w zw. 430 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 6.675.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 667.500 zł (sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.
3. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru.
4. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.
5. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.
6. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1.

7. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w szczególności w sprawach:
- a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających prowadzenie emisji akcji;
 - b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - d. zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

§ 2.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządowi Spółki, o którym mowa w §1 powyżej, Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić treść Statutu Spółki poprzez uchylenie § 3 ust. 7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu i nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„§ 6a.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 667.500,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
- a. upoważnienie określone w niniejszym ust. 7 zostało udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru przedsiębiorców;
 - b. w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, Zarząd może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne;
 - c. uchwała Zarządu podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
 - d. uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
 - e. w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru;

- f. przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 7, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części;*
- g. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:*
 - i. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających prowadzenie emisji akcji;*
 - ii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
 - iii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;*
 - iv. zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.*

§3.

Umożliwienie Spółce rozwoju wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania – w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd, przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

§4.

1. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawił pisemną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, działając w interesie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi upoważnienia do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru dotychczasowych

akcjonariuszy w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w § 1 niniejszej uchwały.

§5.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w §2 niniejszej uchwały.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr ____
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego 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 zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki, poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:

1. zmianę dotychczas obowiązującego § 2 ust 2 poprzez nadanie nowego brzmienia:

„2. Jeżeli dla działalności wskazanej w którymś z punktów opisanych w ust. 1 Statutu powyżej niezbędna będzie koncesja, licencja lub zezwolenie, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia, licencji lub koncesji.”

2. dodanie w § 2 nowego ust. 3 o następującym brzmieniu:

„3. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

3. zmianę dotychczas obowiązującego § 3 ust. 4 poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„4. Spółka może emitować akcje na okaziciela. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”

4. zmianę dotychczas obowiązującego § 3 poprzez uchylenie ust. 8-9 , ust. 12 oraz ust. 14-17 i w ich miejsce wpisanie:

8. [uchylony]

9. [uchylony]

12. [uchylony]

14. [uchylony]

15. [uchylony]

16. [uchylony]

17. [uchylony]

5. zmianę dotychczas obowiązującego § 6 ust. 2, ust. 5, ust. 7, ust. 11 poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:

2. *„Walne Zgromadzenia odbywa się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”*

5. *„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”*

7. *„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, a w przypadku nieobecności tych osób, akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu dysponujący według listy obecności największą ilością głosów. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.”*

11. *„Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje bez względu na stopień pokrycia akcji Spółki”*

6. zmianę dotychczas obowiązującego § 6 w ten sposób że dodaje się nowe ust. 12-14 o następującym brzmieniu:

„12. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ głosów oddanych.

13. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

14. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego.”

7. zmianę dotychczas obowiązującego § 7 poprzez uchylenie ust. 7 i w jego miejsce wpisane:

„7. [uchylony]”

8. zmianę dotychczas obowiązującego § 7 w ten sposób, że dodaje się nowy ust. 10 o następującym brzmieniu:

„10. Zarząd jest uprawniony do podejmowania decyzji o sprzedaży, oddaniu w najem, dzierżawę lub użyczenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, z wyłączeniem konieczności uzyskania uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia, o ile taka czynność nie skutkuje rozwiązaniem Spółki.”

9. zmianę dotychczas obowiązującego § 8 ust. 2, ust. 5 oraz ust. 6 poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:

„2. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciorga) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 4 (cztery lata). Ilość członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie..”

„4. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.”

„5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał na posiedzeniu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Głos oddany za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej wlicza się do kworum niezbędnego do odbycia posiedzenia.”

„6. Dopuszczalne jest podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

„9. W przypadku zarządzenia głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zawiadomienia oraz materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, przekazywane są członkom Rady Nadzorczej na zasadach wskazanych w § 8 ust. 16 Statutu. Z obrad przeprowadzonych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sporządzany jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej protokół w formie pisemnej, który obejmuje opis procedury głosowania oraz podjęte uchwały.”

„13. Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza. Do czasu powołania Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub w przypadku braku ich powołania przez Radę Nadzorczą, obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni członek Rady Nadzorczej, który został powołany w skład Rady Nadzorczej największą ilością głosów, a jeżeli kilku z nich uzyskało tę samą większość – najstarszy spośród nich, z zastrzeżeniem, że pełniący obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie posiada kompetencji, o której mowa w §8 ust. 12 zd. drugie Statutu.”

„15. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed

upływem trzech tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem wcześniejszym, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.”

„20. Poza sprawami wymienionymi w przepisach prawa lub innych postanowieniach Statutu, uchwała Rady Nadzorczej wymagana jest w następujących sprawach:

- a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;*
- b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. a) powyżej;*
- c) zawieszanie członków Zarządu z ważnych powodów w czynnościach, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących wykonywać swoich czynności;*
- d) wybór biegłych rewidentów celem przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki;*
- e) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu;*
- f) [Uchylony]*
- g) [Uchylony]*
- h) [Uchylony]*
- i) [Uchylony]*
- j) emisja instrumentów dłuższych przez Spółkę;*
- k) nabycie lub zbycie przez Spółkę tytułu uczestnictwa w jakimkolwiek podmiocie;*
- l) wyrażenie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi;*
- m) [Uchylony]*
- o) [Uchylony]*
- p) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego członka Rady do zawarcia lub rozwiązywania takiej umowy;*
- q) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji lub warrantów subskrypcyjnych w ramach opcji menedżerskich oraz zatwierdzanie regulaminów dotyczących takich programów i opcji;*
- r) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.*
- s) ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki.”*

10. zmianę dotychczas obowiązującego § 8 poprzez uchylenie ust. 3 oraz ust. 22 i w ich miejsce wpisanie:

„3. [uchylony]”

„22. [uchylony]”

11. zmianę dotychczas obowiązującego § 8 poprzez dodanie nowego ust. 25 o następującym brzmieniu:

„25. Mandat członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ulega zawieszeniu na okres delegacji. Z tytułu wykonywania czynności członka Zarządu, delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone uchwałą Rady Nadzorczej.”

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.