

**Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Klepsydra Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku**

**Spis treści:**

<b>Numer uchwały</b>	<b>Przedmiot uchwały:</b>	<b>Strona:</b>
1	w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia	2
2	w sprawie przyjęcia porządku obrad	2
3	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023	3
4	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023	3
5	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 wraz z opinią biegłego rewidenta	3
6	w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023	3
7	w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 wraz z opinią biegłego rewidenta	4
8	w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2023	4
9	w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego strat poniesionych w latach ubiegłych	4
10	w sprawie udzielenia Markowi Smogórowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023	4
11	w sprawie udzielenia Markowi Cichewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023	5
12	w sprawie udzielenia Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023	5
13	w sprawie udzielenia Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023	5
14	w sprawie udzielenia Blance Błasik absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023	5
15	w sprawie udzielenia Marcinowi Ciecierskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023	6
16	w sprawie udzielenia Markowi Cichewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023	6
17	w sprawie udzielenia Maciejowi Drogoniowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023	6
18	w sprawie udzielenia Sebastianowi Kosakowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023	6
19	w sprawie udzielenia Marcinowi Jaszczukowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023	7
20	w sprawie udzielenia Adamowi Salskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023	7
21	w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej	7
22	W sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej	7

**Uchwała nr 1 z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2 z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka**  
**Akcyjna**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 wraz z opinią biegłego rewidenta;
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023;
  - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 wraz z opinią biegłego rewidenta;
  - f) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2023;
  - g) pokrycia z kapitału zapasowego strat poniesionych w latach ubiegłych;
  - h) udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023;
  - i) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023;
  - j) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3 z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok***  
***obrotowy 2023***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4 z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok***  
***obrotowy 2023***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5 z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023***  
***wraz z opinią biegłego rewidenta***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6 z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej***  
***za rok obrotowy 2023***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7 z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za***  
***rok obrotowy 2023 wraz z opinią biegłego rewidenta***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8 z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
***w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2023***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata poniesiona w roku obrotowym 2023 zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9 z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
***w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego strat poniesionych w latach ubiegłych***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć straty poniesione przez Spółkę do roku obrotowego zakończonego w dniu 31 grudnia 2022 roku w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10 z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
***w sprawie udzielenia Markowi Smogórowi absolutorium z wykonywania***  
***obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Smogórowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11 z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
***w sprawie udzielenia Markowi Cichewiczowi absolutorium z wykonywania***  
***obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Cichewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12 z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
***w sprawie udzielenia Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonywania***  
***obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13 z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
***w sprawie udzielenia Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonywania***  
***obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14 z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
***w sprawie udzielenia Blance Błasik absolutorium z wykonywania obowiązków***  
***Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Blance Błasik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15 z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
***w sprawie udzielenia Marcinowi Ciecierskiemu absolutorium z wykonywania***  
***obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Ciecierskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16 z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
***w sprawie udzielenia Markowi Cichewiczowi absolutorium z wykonywania***  
***obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Cichewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 17 z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
***w sprawie udzielenia Maciejowi Drogoniowi absolutorium z wykonywania***  
***obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Maciejowi Drogoniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 18 z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
***w sprawie udzielenia Sebastianowi Kosakowskiemu absolutorium z wykonywania***  
***obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Sebastianowi Kosakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 19 z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
***w sprawie udzielenia Marcinowi Jaszczukowi absolutorium z wykonywania***  
***obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Jaszczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 20 z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
***w sprawie udzielenia Adamowi Salskiemu absolutorium z wykonywania***  
***obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Adamowi Salskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 21 z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
***w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. odwołuje niniejszym z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 22 z dnia 28 czerwca 2024 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Klepsydra Spółka**  
**Akcyjna z siedzibą w Łodzi**  
***w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. powołuje niniejszym do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.