

Repertorium A Nr 3219 /2017

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (30.06.2017) przed Wiesławą Prokopiuk notariuszem w Warszawie w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Marszałkowskiej numer 60 lok. 9, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres spółki: 00-675 Warszawa, ulica Koszykowa numer 54, REGON: 360098885, NIP: 5213683072) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545448, z którego notariusz sporządziła protokół.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Krzysztof Wojciech Luty oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym o godzinie 12.00 odbędzie się, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:-----

1. otwarcie Walnego Zgromadzenia, -----
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. przyjęcie porządku obrad, -----
6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, -----

7. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,-----
8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016,-----
9. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016,-----
10. rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, -----
11. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016, -----
12. udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, -----
13. udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,-----
14. wolne wnioski, -----
15. zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----
Krzysztof Wojciech Luty zaproponował Lecha Mikołaja Dzierżawskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUKARDI S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LUKARDI S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lecha Mikołaja Dzierżawskiego.”-----

§ 2

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

otowy

a rok

grupy

owego

z nich

przez

go na
onował

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 11.200.000 (ważne głosy oddano z 5.600.000 akcji przy czym na każdą akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 84,08 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 11.200.000, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 11.200.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności a po jej podpisaniu stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 399 § 1, 402¹, 402² Kodeksu Spółek Handlowych to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz poprzez przesłanie informacji w formie raportu Komisji Depozytu Papierów Wartościowych i komunikatu eSPI, a także oświadczył że w obradach uczestniczą akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.600.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu przy czym uprzywilejowanie przyznaje jednej akcji dwa głosy, co odpowiada 84,08 % kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

Ad. 3 porządku obrad -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LUKARDI S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LUKARDI S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 11.200.000 (ważne głosy oddano z 5.600.000 akcji przy czym na każdą akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 84,08 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 11.200.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 11.200.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 5 porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LUKARDI S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad: -----

1. otwarcie Walnego Zgromadzenia, -----

2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----

3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----

4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----

- dzibą w
owierza
5. przyjęcie porządku obrad, -----
6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, -----
7. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, -----
8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016, -----
9. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016, -----
10. rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, -----
11. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016, -----
12. udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, -----
13. udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, -----
14. wolne wnioski, -----
15. zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----
- 00 akcji
ne), co
ami „za”
wały o

§ 2.

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 11.200.000 (ważne głosy oddano z 5.600.000 akcji przy czym na każdą akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 84,08 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 11.200.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 11.200.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 6 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. ----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 11.200.000 (ważne głosy oddano z 5.600.000 akcji przy czym na każdą akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 84,08 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 11.200.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 11.200.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 7 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie, po
zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2016, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 11.200.000 (ważne głosy oddano z 5.600.000 akcji
przy czym na każdą akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co
odpowiada 84,08 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 11.200.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 11.200.000 głosami „za”
w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 8 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym
uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok

2016

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016, trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 11.200.000 (ważne głosy oddano z 5.600.000 akcji przy czym na każdą akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 84,08 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 11.200.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 11.200.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 9 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie, po

ie Walne
zpatrzeniu
zdanie z
zej Spółki
0.000 akcji
vane), co
sami „za”
u jawnym
alności
andlowych
zawie, po

zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia:---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 11.200.000 (ważne głosy oddano z 5.600.000 akcji przy czym na każdą akcję przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 84,08 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 11.200.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 11.200.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 10 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania

finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 8 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 11.200.000 (ważne głosy oddano z 5.600.000 akcji przy czym na każdą akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 84,08 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 11.200.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 11.200.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 11 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia iż strata netto za rok obrotowy 2016 w wysokości -257.160,89 zł (minus dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 89/100) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 9 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 11.200.000 (ważne głosy oddano z 5.600.000 akcji przy czym na każdą akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 84,08 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 11.200.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 11.200.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 12 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Markowi Kapelińskiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 30 maja 2016 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 11.200.000 (ważne głosy oddano z 5.600.000 akcji przy czym na każdą akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 84,08 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 11.200.000, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 11.200.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Krzysztofowi Lutemu – Prezesowi Zarządu od dnia 31 maja 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 8.486.256 (ważne głosy oddano z 4.243.128 akcji przy czym na każdą akcję przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 75,77 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 8.486.256, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 8.486.256 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym akcjonariusz reprezentujący 1.356.872 akcji z uwagi na brzmienie art. 413 kodeksu spółek handlowych był wyłączony od głosowania. -----

Ad. 13 porządku obrad. -----

Przewo
o nastę

Na poc
Zwycza

Zwycza
roku ob
maja 20

Uchwał
W głos

- c
przy c
odpowi

- g
- g
- g
- g
Pr
w glosc

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Markowi Kapelińskiemu – Członkowi Zarządu od dnia 31 maja 2016 r. do dnia 14 września 2016 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 11.200.000 (ważne głosy oddano z 5.600.000 akcji przy czym na każdą akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 84,08 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 11.200.000,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 11.200.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2016 Panu Łukaszowi Wasilewskiemu – Członkowi Zarządu od dnia
01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 11.200.000 (ważne głosy oddano z 5.600.000 akcji
przy czym na każdą akcję przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co
odpowiada 84,08 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 11.200.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 11.200.000 głosami „za”
w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2016 Panu Jackowi Karnatowi – Członkowi Zarządu od dnia 01
stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 8.537.744 (ważne głosy oddano z 4.268.872 akcji przy czym na każdą akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 76,23 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 8.537.744, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 8.537.744 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym akcjonariusz reprezentujący 1.331.128 akcji z uwagi na brzmienie art. 413 kodeksu spółek handlowych był wyłączony od głosowania. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Łukaszowi Warzec – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 7.504.000 (ważne głosy oddano z 3.752.000 akcji przy czym na każdą akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 67,00 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 5.712.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 1.792.000,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 5.712.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym akcjonariusz reprezentujący 1.848.000 akcji z uwagi na brzmienie art. 413 kodeksu spółek handlowych był wyłączony od głosowania. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Robertowi Lange – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 11.200.000 (ważne głosy oddano z 5.600.000 akcji przy czym na każdą akcję przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 84,08 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 11.200.000,-----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 11.200.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2016 Panu Adrianowi Ciszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 11.200.000 (ważne głosy oddano z 5.600.000 akcji przy czym na każdą akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 84,08 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 11.200.000, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 11.200.000 głosami „za”
w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w przy
roku obrotowym 2016 Pani Iwonie Gosik Kapelińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej odpow
od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 29 grudnia 2016 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 11.200.000 (ważne głosy oddano z 5.600.000 akcji w gło
przy czym na każdą akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co
odpowiada 84,08 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 11.200.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, ----- zamk

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 11.200.000 głosami „za”
w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2016 Panu Wojciechowi Ryguła – Członkowi Rady Nadzorczej od
dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 11.200.000 (ważne głosy oddano z 5.600.000 akcji przy czym na każdą akcję przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 84,08 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 11.200.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 11.200.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Ad. 10 porządku obrad - wolnych wniosków nie zgłoszono. -----

Ad. 11 porządku obrad - wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Lecha Mikołaja Dzierżawskiego, -----

I. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

II. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom. -----

III. Za sporządzenie niniejszego aktu należne są: -----

- taksa notarialna z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013r., poz. 237) ----- **1.100,00 zł**

- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710) ----- **253,00 zł**

- podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż Uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego nie zostały podjęte. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginalne aktu właściwe podpisy. -----

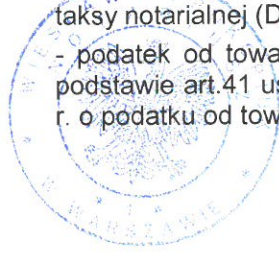
Repertorium A nr 3220 /2017 -----

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 roku -----

Wypis ten wydano Spółka -----

Pobrano: -----

- taksę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013, poz. 237) w kwocie-----114,00 zł
- podatek od towarów i usług według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016, poz. 710) w kwocie ---26,22 zł



Wiesława Prokopiuk
notariusz

