

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 lipca 2026 roku

Zarząd LexBono SA z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynęło żądanie wraz z uzasadnieniem, złożone przez akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w sprawie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 22 lipca 2026 r. o następujące punkty:

1. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §8 Statutu Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5 Statutu Spółki.

Akcjonariusz niniejsze żądanie uzasadnił następująco:

„Żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i zmiany § 8 Statutu Spółki jest uzasadnione potrzebą zapewnienia Spółce odpowiednich instrumentów umożliwiających sprawne i elastyczne pozyskiwanie finansowania oraz realizację działań o charakterze strategicznym. Ustanowienie kapitału docelowego umożliwi Zarządowi szybkie reagowanie na pojawiające się możliwości rynkowe, w szczególności w zakresie pozyskania kapitału od inwestorów, konwersji zadłużenia na kapitał zakładowy oraz realizacji innych przedsięwzięć inwestycyjnych lub restrukturyzacyjnych, których terminowa realizacja może mieć istotne znaczenie dla dalszego rozwoju oraz sytuacji finansowej Spółki. W ocenie akcjonariusza rozwiązanie to pozostaje w najlepszym interesie Spółki oraz wszystkich jej akcjonariuszy. Żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmiany § 5 Statutu Spółki wynika z konieczności dostosowania przedmiotu działalności Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025), obowiązującej od dnia 1 stycznia 2025 r. Z uwagi na upływający z dniem 31 grudnia 2026 r. okres przejściowy przewidziany na dokonanie stosownych zmian, aktualizacja Statutu jest niezbędna dla zapewnienia zgodności jego postanowień z obowiązującymi przepisami.”

W związku z przedmiotowym żądaniem, Zarząd Spółki niniejszym przekazuje uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 22 lipca 2026 roku na godz. 12:00:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §2 Statutu Spółki.
13. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §8 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5 Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.