

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lukardi S.A. z siedzibą w  
Warszawie w dniu 1 lipca 2019 roku**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LUKARDI Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 01 lipca 2019 r.**



**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jacka Piotra Karnata. -----

**§ 2**

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

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

- ogółem ważnych głosów – 10.164.000 (ważne głosy oddano z 5.082.000 akcji przy czym na 1 akcję przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 76,31 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 10.164.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 10.164.000 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, 402<sup>1</sup>, 402<sup>2</sup> 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 5.082.000 akcji, w tym 5.082.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu przy czym uprzywilejowanie przyznaje jednej akcji dwa głosy, co daje łącznie 10.164.000 i odpowiada 76,31 % kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

Ad. 4 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 01 lipca 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4.Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. -----
- 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2018. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. -----  
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki w związku z art. 397  
Kodeksu spółek handlowych. -----  
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. -----  
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. -----  
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 10.164.000 (ważne głosy oddano z 5.082.000 akcji przy czym na 1 akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 76,31 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 10.164.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 10.164.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 5 porządku obrad. -----

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

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LUKARDI Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 01 lipca 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lukardi Spółka**

**Akcyjna za rok 2018 oraz**

**sprawozdania finansowego Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lukardi S.A. rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki: -----

1. sprawozdanie finansowe Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., obejmujące:-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 673.707,69 zł, rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący stratę netto w kwocie 285.881,30 zł, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.237,88 zł, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2018 r. kapitał własny w kwocie -14.131,39 zł, noty objaśniające,-----
3. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2018.-----

## § 2

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

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

ogółem ważnych głosów – 10.164.000 (ważne głosy oddano z 5.082.000 akcji przy czym na 1 akcję przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 76,31 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 4.976.000-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 5.188.000,-----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została przyjęta.-----

W tym miejscu Jacek Karnat złożył wniosek formalny o zarządzenie 10 minutowej przerwy w obradach Zgromadzenia.-----

Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie.-----

**W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:** -----

- ogółem ważnych głosów – 10.164.000 (ważne głosy oddano z 5.082.000 akcji przy czym na 1 akcję przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 76,31 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” – 10.164.000,-----

- głosów „Przeciw” – 0,-----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Wniosek został przyjęty 10.164.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i stwierdził, że w obradach uczestniczą wszyscy akcjonariusze, jak przy rozpoczęciu Zgromadzenia. -----

Ad. 6 porządku obrad.-----

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

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUKARDI Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 01 lipca 2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2018**

Działając na podstawie art. 382 § 3 i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

**§ 1**

Zatwierdza się: -----

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej Lukardi Spółka Akcyjna z jej działalności za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.,-----
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2018, sprawozdania z działalności Lukardi Spółka Akcyjna, wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2018.-----

**§ 2**

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

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

ogółem ważnych głosów – 10.164.000 (ważne głosy oddano z 5.082.000 akcji przy czym na 1 akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 76,31 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 4.976.000 -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 5.188.000, -----

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

- głosów nieważnych – 0,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została przyjęta.-----

Ad. 7 porządku obrad.-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy Lecha Janusza Dierżawskiego i Łukasza Dariusza Warzec złożył wniosek formalny o nierozpoznawanie punktu 7 porządku obrad i niepodjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018, z uwagi na nie podjęcie uchwał z punktu 5 i 6 porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie.-----

**W głosowaniu jawnym nad wnioskiem oddano:**-----

- ogółem ważnych głosów – 10.164.000 (ważne głosy oddano z 5.082.000 akcji przy czym na 1 akcję przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 76,31 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” – 10.164.000,-----

- głosów „Przeciw” – 0,-----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Wniosek został przyjęty 10.164.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 8 porządku obrad.-----

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

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUKARDI Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 01 lipca 2019 r.**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w związku z wystąpieniem przesłanek z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2

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

**W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 5 oddano:**-----

- ogółem ważnych głosów – 10.164.000 (ważne głosy oddano z 5.082.000 akcji przy czym na 1 akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 76,31 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 10.164.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 10.164.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 9 porządku obrad. -----

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

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LUKARDI Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 01 lipca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Lutemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

**W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 6 oddano:**-----

- ogółem ważnych głosów – 9.650.256 (ważne głosy oddano z 4.825.128 akcji przy czym na 1 akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 72,45 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 4.462.256 -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 5.188.000, -----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta po głosowaniu tajnym, przy czym akcjonariusz reprezentujący 256.872 akcji (akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu 2:1) z uwagi na brzmienie art. 413 kodeksu spółek handlowych był wyłączony od głosowania.-----



**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUKARDI Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 01 lipca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Panu Jackowi Karnatowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

**W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7 oddano:-----**

- ogółem ważnych głosów – 7.701.744 (ważne głosy oddano z 3.850.872 akcji przy czym na 1 akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 48,38 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 2.513.744,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 5.188.000,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta po głosowaniu tajnym, przy czym akcjonariusz reprezentujący 1.231.128 akcji (akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu 2:1) z uwagi na brzmienie art. 413 kodeksu spółek handlowych był wyłączony od głosowania.-----

Ad. 10 porządku obrad.-----



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

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUKARDI Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 01 lipca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Łukaszowi Warzec - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2018 r. do dnia 29.06.2018 r.-----

**§ 2**

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

**W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8 oddano:-----**

- ogółem ważnych głosów – 6.568.000 (ważne głosy oddano z 3.284.000 akcji przy czym na 1 akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 49,31 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 6.568.000,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 6.568.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym przy czym akcjonariusz reprezentujący 1.798.000 akcji (akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu 2:1) z uwagi na brzmienie art. 413 kodeksu spółek handlowych był wyłączony od głosowania.-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUKARDI Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 01 lipca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Robertowi Lange - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2

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

**W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9 oddano:-----**

- ogółem ważnych głosów – 10.164.000 (ważne głosy oddano z 5.082.000 akcji przy czym na 1 akcję przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 76,31 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 4.976.000-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 5.198.000,-----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta po głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LUKARDI Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 01 lipca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Wojciechowi Rygule - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 10.164.000 (ważne głosy oddano z 5.082.000 akcji przy czym na 1 akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 76,31 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 4.976.000 -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 5.198.000, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta po głosowaniu tajnym. -----

#### **Uchwała nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LUKARDI Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 01 lipca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Adrianowi Ciszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 29.06.2018 r. -----

#### **§ 2**

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

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

- ogółem ważnych głosów – 10.164.000 (ważne głosy oddano z 5.082.000 akcji przy czym na 1 akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 76,31 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 4.976.000 -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 5.198.000, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta po głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUKARDI Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 01 lipca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Rosińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 29.06.2018 r.-----

**§ 2**

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

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

- ogółem ważnych głosów – 10.164.000 (ważne głosy oddano z 5.082.000 akcji przy czym na 1 akcję przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 76,31 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 10.164.000,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 10.164.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUKARDI Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 01 lipca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Szadkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 10.164.000 (ważne głosy oddano z 5.082.000 akcji przy czym na 1 akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 76,31 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 4.976.000 -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 5.198.000, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta po głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LUKARDI Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 01 lipca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jackowi Chudzińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 10.164.000 (ważne głosy oddano z 5.082.000 akcji przy czym na 1 akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 76,31 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 4.976.000 -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 5.198.000, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta po głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUKARDI Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 01 lipca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Lechowi Dzierżawskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

**§ 2**

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

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

- ogółem ważnych głosów – 10.164.000 (ważne głosy oddano z 5.082.000 akcji przy czym na 1 akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 76,31 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 10.164.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 10.164.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Ad. 11 porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----