

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
LEXBONO S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 R.**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki LexBono S.A.
zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 r.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Przeciw Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

**niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

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 2023.
6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
8. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgód za zawarcie umów i przedłużenie okresu obowiązywania umów pożyczek z Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Przeciw Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

**niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki LexBono S.A. sporządzone za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego.
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 18 806 773,10 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -601 242,73 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Przeciw Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

**niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki LexBono S.A. w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Przeciw Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

**niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Zarządu (Prezesowi Zarządu) spółki LexBono S.A.:

Robertowi Gądek

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Przeciw Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

**niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki LexBono S.A.:

Grzegorzowi Zaremba

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Przeciw Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

**niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki LexBono S.A.:

Arturowi Bielaszka

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Przeciw Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

**niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LEXBONO Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) spółki LexBono S.A.:

Arturowi Górskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Przeciw Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

**niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki LexBono S.A.:

Sławomirowi Jaroszowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Przeciw Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

**niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki LexBono S.A.:

Piotrowi Bolińskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Przeciw Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

**niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie: **pokrycia straty za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Stratę netto za rok obrotowy 2023 w kwocie -601 242,73 zł postanawia się pokryć z przyszłych zysków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Przeciw Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

**niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów przedłużenia okresu
obowiązania pożyczki zawartej przez Spółkę z Członkiem Rady
Nadzorczej

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie umowy i przedłużenie okresu obowiązywania umowy pożyczek zawartych przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej – Arturem Górskim z dnia 05 czerwca 2023 r., 09 czerwca 2023 r. oraz z 5 września 2023 r. na mocy których Artur Górski udzielił Spółce pożyczki w kwotach odpowiednio 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) oraz 194.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), na okres do dnia 30 czerwca 2025 r., przy czym Strony zastrzegły, że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 13,1% w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Przeciw Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....
**niepotrzebne skreślić*

.....
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów i przedłużenie okresu obowiązywania pożyczek zawartych przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie umowy i przedłużenie okresu obowiązywania umowy pożyczek zawartych przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej – Grzegorzem Zarembą z dnia 05 czerwca 2023 r. oraz 29 czerwca 2023 r., na mocy których Grzegorz Zaremba udzielił Spółce pożyczek w kwocie 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) na okres do dnia 30 czerwca 2025 r., przy czym Strony zastrzegły, że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 13,1% w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

**niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: **wyrażenia zgody na zawarcie umów przedłużenia okresu obowiązywania pożyczki zawartej przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie umowy i przedłużenie okresu obowiązywania pożyczki zawartej przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej – Arturem Bielaszką z dnia 05 czerwca 2025 r., na mocy której Artur Bielaszka udzielił Spółce pożyczkę w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) na okres do dnia 30 czerwca 2025 r., przy czym Strony zastrzegły, że pożyczka może zostać spłacona w

całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 13,1% w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Przeciw Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

**niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów przedłużenia okresu
obowiązania pożyczki zawartej przez Spółkę z Członkiem Rady
Nadzorczej

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie umowy i przedłużenie okresu obowiązywania pożyczki zawartej przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej – Piotrem Bolińskim z dnia 05 czerwca 2023 r., na mocy której Piotr Boliński udzielił Spółce pożyczkę w kwocie 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) na okres do dnia 30 czerwca 2025 r., przy czym Strony zastrzegły, że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 13,1% w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Przeciw Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

**niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów i przedłużenie okresu obowiązywania pożyczek zawartych przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę zawarcie umowy i przedłużenie okresu obowiązywania umowy pożyczek zawartych przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej – Sławomirem Jaroszem z dnia 05 czerwca 2023 r. oraz 30 maja 2024 r, na mocy których Sławomir Jarosz udzielił Spółce pożyczek w kwotach odpowiednio 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) oraz 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych) na okres do dnia 30 czerwca 2025 r., przy czym Strony zastrzegły, że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 13,1% w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Przeciw Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....
**niepotrzebne skreślić*

.....
podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LEXBONO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów przedłużenia okresu obowiązywania pożyczki zawartej przez Spółkę z Członkiem Zarządu

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę zawarcie umowy i przedłużenie okresu obowiązywania pożyczek zawartych przez Spółkę z Członkiem Zarządu – Robertem Gądek z dnia 05 czerwca 2023 r., 09 czerwca 2023 r., oraz 30 maja 2024 r., na mocy których Robert Gądek udzielił Spółce pożyczki w kwotach odpowiednio 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), 86.000,00 (osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz 31.400,00 (trzydzieści jeden tysięcy czterysta złotych), na okres do dnia 30 czerwca 2025 r., przy czym Strony zastrzegły, że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 13,1% w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

**niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie: **podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LexBono spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1.

- 1) Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych 00/100), tj. z kwoty 1.937.333,30 zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote, 30/100) do kwoty 6.937.333,30 zł (sześć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote, 30/100).
- 2) Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesięciu milionów) nowych akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii L”).
- 3) Akcjom Serii L nie przyznaje się szczególnych uprawnień.

- 4) Akcje Serii L będą pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem akcji.
- 5) Akcje Serii L uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących zasadach:
 - a) Akcje Serii L zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b) Akcje Serii L zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
- 6) Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Serii L, w szczególności: do ustalenia ceny emisyjnej akcji, określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej, oferowania Akcji Serii L oraz zawierania umów objęcia Akcji Serii L.

§ 2.

- 1) Działając w interesie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii L w całości.
- 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii L oraz zasad ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii L.

§ 3.

- 1) Objęcie Akcji Serii L nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii L zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE 2017/1129. Na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia 2017/1129 w związku z ofertą brak jest obowiązku udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego.
- 2) Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia Akcji Serii L do dnia 27 września 2024 roku.

§4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie postanowień powyższych zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) „§ 6. Statutu Spółki przyjmuje nowe, następujące brzmienie
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.989.964,80 zł (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy).”
- 2) „§ 7 ust. 1. Statutu Spółki przyjmuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - 1) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach od A1 do A3600000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,
 - 2) 5.400.000 (pięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B1 do B5400000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,
 - 3) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C1 do C1000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,
 - 4) 1.033.513 (jeden milion trzydzieści trzy tysiące pięćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D1 do D1033513, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,
 - 5) 39.820 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E1 do E39820, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,
 - 6) 253.157 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od H1 do nie więcej niż H253157, o numerach od H1 do H253157, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,
 - 7) 8.046.843 (słownie: osiem milionów czterdzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii I, o numerach od I1 do I8046843, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja,
 - 8) nie więcej niż 10.526.315 (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach od K1 do nie więcej niż K10526315, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja
 - 9) nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o numerach od L1 do L50000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.”

§5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:

- a) rejestracji Akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, w szczególności zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja Akcji Serii L w depozycie papierów wartościowych,
- b) wprowadzenia Akcji Serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu będą skuteczne od dnia ich rejestracji przez sąd rejestrowy.

Za Przeciw Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

**niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LEXBONO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie postanawia co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Przeciw Wstrzymuję się

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

.....
.....

**niepotrzebne skreślić*

.....

podpis Akcjonariusza