

KANCELARIA NOTARIALNA

Spółka cywilna

Wojciech Sajda & Dorota Musiałkiewicz

Notariusz

Notariusz

61-823 Poznań, ul. Piekary nr 6/25

Tel. 855-35-01, tel./fax: 855-73-18

e-mail: sajda-musialkiewicz@rejent.poznan.pl

Numer Repertorium A

7574 /2022

AKT NOTARIALNY

Dnia 28.04.2022 (dwudziestego ósmego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Piekary nr 6/25, przed notariuszem Wojciechem Sajdą, stawili się - zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności – Pełnomocnik Akcjonariuszy Spółki pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, celem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego przez Zarząd tejże Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 (jedenastą : zero zero), na podstawie art.399§1, art. 402 (1) oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych.-----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCAJENGO WALNEGO
ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: (60-275) Poznań, ulica Tęczowa nr 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545448, zawiązanej aktem notarialnym z dnia 18.11.2014 (osiemnastego listopada dwa tysiące czternastego) roku, Repertorium A numer 3821/2014 Wiesławy Prokupińk -- notariusza z siedzibą w Warszawie.-----

Dzisiejsze Zgromadzenie otworzył Tomasz KONECKI, syn [REDAKTED] i [REDAKTED] zamieszkały w [REDAKTED], PESEL [REDAKTED], którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego paszportu Rzeczypospolitej Polskiej, wydanego za numerem [REDAKTED] i który został przez aklamację wybrany na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia.---

o Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25

Do pkt 2 porządku obrad:-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Tomasza Koneckiego.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 35.542.368 (trzydzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem) głosów z 35.542.368 akcji, w tym ważnych głosów 35.542.368, co stanowi 60,75 % akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano 35.542.368 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 1 została powzięta.-----

Do pkt 4 porządku obrad:-----



>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

§1

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

- Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.-----
- Przyjęcie porządku obrad.-----
- Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych pracowników Spółki i spółek zależnych oraz pozostałych pracowników i współpracowników Spółki i spółek zależnych.-----
- Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii „A” z prawem do objęcia akcji serii „G” z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii „A”.-----
- Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii „G”, zmiany Statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii „G”, dematerializacji akcji serii „G” oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii „G” do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.-----
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 35.542.368 (trzydzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem) głosów z 35.542.368 akcji, w tym ważnych głosów 35.542.368, co stanowi 60,75 % akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano 35.542.368 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 1 została powzięta.-----

Do pkt 5 porządku obrad:-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych pracowników Spółki i spółek zależnych oraz pozostałych pracowników i współpracowników Spółki i spółek zależnych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:-----

§ 1. [Utworzenie Programu]

1. Mając na celu stworzenie w Spółce mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki, kluczowych pracowników Spółki i spółek zależnych oraz pozostałych pracowników i współpracowników Spółki i spółek zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 4), („Spółki zależne”, łącznie „Grupa Kapitałowa Lukardi S.A.”) do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lukardi S.A., a także kierując się potrzebą stabilizacji kadry menedżerskiej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym przyjąć



Handwritten initials and a circular mark at the bottom right of the page.

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

główne założenia Programu Motywacyjnego, polegającego na możliwości obejmowania przez uczestników programu warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii G Spółki z wyłączeniem prawa poboru („Program Motywacyjny” albo „Program”).-----

§ 2. [Uczestnicy Programu]

Program Motywacyjny będzie skierowany do:-----

1) członków Zarządu Spółki, w tym do Krzysztofa Luty – Prezesa Zarządu Spółki oraz do Sebastiana Heroda – Wiceprezesa Zarządu Spółki („Członkowie Zarządu”),-----

2) kluczowych pracowników Spółki i Spółek zależnych („Menedżerowie”),-----

3) pozostałych pracowników i współpracowników Spółki i Spółek zależnych („Pracownicy i Współpracownicy”),-----

(„Uczestnicy Programu” albo w odniesieniu do jednego z nich „Uczestnik Programu”).-----

§ 3. [Podstawowe założenia Programu]

1. Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie kolejnych 3 (trzech) lat obrotowych Spółki („Lata Realizacji Programu” albo w odniesieniu do jednego roku z tego okresu „Rok Realizacji Programu”), począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończącego się w dniu 31 grudnia 2022 r. („Pierwszy Rok Realizacji Programu”), poprzez rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r. („Drugi Rok Realizacji Programu”) do roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończącego się w dniu 31 grudnia 2024 r. („Trzeci Rok Realizacji Programu”).-----

2. Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu Uczestnikom Programu uprawnienia do objęcia łącznie nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii G, w związku z czym Spółka wyemituje nieodpłatnie nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Subskrypcyjne”) z prawem do objęcia nie

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii G („Akcje serii G” a prawo do objęcia Akcji serii G wynikające z Warrantu Subskrypcyjnego: „Uprawnienie”).-----

3. Warranty Subskrypcyjne wyemitowane zostaną w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych).-----

§ 4. [Przyznanie uprawnień]

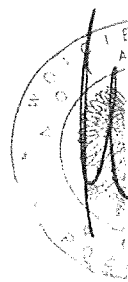
1. W terminie do 30 kwietnia każdego Roku Realizacji Programu, Rada Nadzorcza Spółki, po otrzymaniu rekomendacji od Zarządu Spółki ustali, w drodze uchwały, wstępną listę Uczestników Programu („Lista Wstępna ”), spośród osób wymienionych w § 2 pkt 2 i w § 2 pkt 3 powyżej.-----

2. Lista Wstępna określać będzie odrębnie dla każdego z Uczestników Programu, o których mowa w § 2 pkt 2 i § 2 pkt 3, imię i nazwisko Uczestnika Programu oraz liczbę Warrantów Subskrypcyjnych przyznawanych danemu Uczestnikowi Programu w razie spełnienia warunków przyznania Uprawnienia szczegółowo określonych w § 5 poniżej, z zastrzeżeniem ust. 3 do ust. 6 poniżej.-----

3. Dla Członków Zarządu Spółki nie sporządza się Listy Wstępnej. W razie spełnienia warunków przyznania Uprawnienia, określonych w § 5 poniżej, Członkowie Zarządu będą uprawnieni do objęcia łącznie nie więcej niż 1.000.000 Warrantów Subskrypcyjnych za wszystkie Lata Realizacji Programu, przy czym nie więcej niż 333.333 Warrantów Subskrypcyjnych za każdy Rok Realizacji Programu.-----

4. W przypadku rozszerzenia składu Zarządu Spółki w okresie Realizacji Programu Motywacyjnego liczba Warrantów Subskrypcyjnych przypadających na Członków Zarządu zgodnie z ust. 3 powyżej nie ulegnie zwiększeniu.-----

5. W razie spełnienia warunków przyznania Uprawnienia, określonych w § 5 poniżej, Uczestnicy Programu, o których mowa w § 2 pkt 2 powyżej, będą uprawnieni do objęcia łącznie nie więcej niż 1.000.000 Warrantów Subskrypcyjnych za wszystkie Lata Realizacji Programu, przy czym nie więcej niż 200.000 Warrantów Subskrypcyjnych za Pierwszy Rok Realizacji Programu, nie więcej



>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

niż 300.000 Warrantów Subskrypcyjnych za Drugi Rok Realizacji Programu i nie więcej niż 500.000 Warrantów Subskrypcyjnych za Trzeci Rok Realizacji Programu.-----

6. W razie spełnienia warunków przyznania Uprawnienia, określonych w § 5 poniżej, Uczestnicy Programu, o których mowa w § 2 pkt 3 powyżej, będą uprawnieni do objęcia łącznie nie więcej niż 1.000.000 Warrantów Subskrypcyjnych za wszystkie Lata Realizacji Programu, przy czym nie więcej niż 333.333 Warrantów Subskrypcyjnych za każdy Rok Realizacji Programu.-----

7. Rada Nadzorcza może w dowolnym czasie dokonać zmiany Listy Wstępnej na dany Rok Realizacji Programu, zarówno w zakresie Uczestników Programu, jak również liczby Warrantów Subskrypcyjnych przyznawanych danemu Uczestnikowi Programu.-----

8. W terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za dany Rok Realizacji Programu, Rada Nadzorcza, w drodze uchwały ustali czy spełnione zostały warunki przyznania Uprawnienia Członkom Zarządu, wskazane w § 5 ust. 1 pkt 2) niniejszej Uchwały.-----

9. W przypadku, jeżeli Rada Nadzorcza Spółki ustali, iż warunki przyznania Uprawnienia Członkom Zarządu, o których mowa w § 5 ust.1 pkt 2) niniejszej Uchwały, nie zostały spełnione, Rada Nadzorcza w uchwale, o której mowa w ust. 8 powyżej, może:-----

a) postanowić, iż wszystkie lub część Warrantów Subskrypcyjnych przeznaczonych do objęcia za poprzedni Rok Realizacji Programu zwiększa pulę Warrantów Subskrypcyjnych na kolejny Rok Realizacji Programu, o których mowa w ust. 3 powyżej;-----

b) postanowić o przyznaniu określonej liczby Warrantów Subskrypcyjnych za poprzedni Rok Realizacji Programu;-----

c) postanowić o wygaśnięciu praw do Warrantów Subskrypcyjnych za poprzedni Rok Realizacji Programu.-----

10. W terminie do 30 dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w ust. 8 powyżej, Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane Członkom Zarządu, zgodnie z ust. 3 powyżej.-----

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

11. W terminie do 31 maja każdego Roku Realizacji Programu Rada Nadzorcza, w drodze uchwały ustali czy spełnione zostały warunki przyznania Upewnienia Menedżerom, wskazane w § 5 ust. 2 pkt 2) niniejszej Uchwały.-----

12. W przypadku, jeżeli Rada Nadzorcza Spółki ustali, iż warunki przyznania Upewnienia Menedżerom, o których mowa w § 5 ust.2 pkt 2) niniejszej Uchwały, nie zostały spełnione, Rada Nadzorcza w uchwale, o której mowa w ust. 11 powyżej, może:-----

a) postanowić, iż wszystkie lub część Warrantów Subskrypcyjnych przeznaczonych do objęcia za dany Rok Realizacji Programu zwiększa pulę Warrantów Subskrypcyjnych na kolejny Rok Realizacji Programu, o których mowa w ust. 5 powyżej;-----

b) postanowić o przyznaniu określonej liczby Warrantów Subskrypcyjnych za dany Rok Realizacji Programu;-----

c) postanowić o wygaśnięciu praw do Warrantów Subskrypcyjnych za dany Rok Realizacji Programu.-----



13. W terminie do 30 dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w ust. 11 powyżej, Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane Menedżerom, zgodnie z ust. 5 powyżej.-----

14. W terminie do 31 maja każdego Roku Realizacji Programu Rada Nadzorcza, w drodze uchwały ustali czy spełnione zostały warunki przyznania Upewnienia Pracownikom i Współpracownikom, wskazane w § 5 ust. 3 pkt 1) niniejszej Uchwały.-----

15. W przypadku, jeżeli Rada Nadzorcza Spółki ustali, iż warunki przyznania Upewnienia Pracownikom i Współpracownikom, o których mowa w § 5 ust.3 pkt 1) niniejszej Uchwały, nie zostały spełnione, Rada Nadzorcza w uchwale, o której mowa w ust. 14 powyżej, może:-----

a) postanowić, iż wszystkie lub część Warrantów Subskrypcyjnych przeznaczonych do objęcia za dany Rok Realizacji Programu zwiększa pulę Warrantów Subskrypcyjnych na kolejny Rok Realizacji Programu, o których mowa w ust. 6 powyżej;-----

b) postanowić o przyznaniu określonej liczby Warrantów Subskrypcyjnych za dany Rok Realizacji Programu;-----

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

c) postanowić o wygaśnięciu praw do Warrantów Subskrypcyjnych za dany Rok Realizacji Programu.-----

16. W terminie do 30 dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w ust. 14 powyżej, Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane Pracownikom i Współpracownikom, zgodnie z ust. 6 powyżej.-----

17. Warranty Subskrypcyjne będą mogły zostać objęte przez Uprawnionych w terminie 30 dni od dnia doręczenia Uprawnionemu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.-----

§ 5. [Warunki Nabycia Uprawnienia]

1. Warunkiem nabycia przez Członków Zarządu uprawnienia do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych jest ziszczenie się w każdym Roku Realizacji Programu łącznie następujących warunków:-----

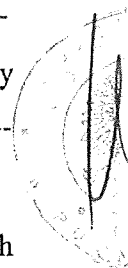
1) warunku lojalnościowego polegającego na pozostawaniu przez Uczestnika Programu w stosunku pracy, stosunku wynikającym z umowy cywilno-prawnej ze Spółką lub w stosunku wynikającym z powołania do Zarządu Spółki i na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Uchwały;-----

2) warunku jakościowego polegającego na realizacji celu wynikowego, określonego poziomem EBITDA Grupy Kapitałowej Lukardi S.A., w Pierwszym Roku Realizacji Programu w wysokości co najmniej 1.500.000,00 złotych (jeden milion pięćset tysięcy złotych), a w Drugim Roku Realizacji Programu i w Trzecim Roku Realizacji Programu w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą. -----

a) Rada Nadzorcza określi realizację skonsolidowanej wartości EBITDA za dany Rok Realizacji Programu po zapoznaniu się ze skonsolidowanymi wynikami finansowymi oraz opinią i raportem biegłego rewidenta, w uchwale, o której mowa w § 4 ust. 8 powyżej, przy czym wartość skonsolidowanej EBITDA przyjmowanej dla danego Roku Realizacji Programu nie będzie obejmować wpływu Programu Motywacyjnego na wynik finansowy Grupy Kapitałowej Lukardi S.A.-----

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

- b) W przypadku gdy wskaźnik EBITDA przekroczy w danym Roku Realizacji Programu poziom zakładany zgodnie z ust. 1 pkt 2) powyżej, nadwyżka ta zaliczona zostanie na poczet zakładanej wysokości EBITDA w następnym Roku Realizacji Programu lub w następnych Latach Realizacji Programu. Wysokość EBITDA liczona będzie kumulatywnie poczynając od Pierwszego Roku Realizacji Programu.-----
- c) Przy ustaleniu wysokości EBITDA za dany Rok Realizacji Programu nie uwzględnia się zdarzeń jednorazowych niezwiązanych z bieżącą działalnością Grupy Kapitałowej („Zdarzenia Jednorazowe”). Rada Nadzorcza w uchwale, o której mowa w ust. 1 pkt 2a) powyżej w związku z § 4 ust. 8 niniejszej uchwały, dokonuje kwalifikacji danego zdarzenia gospodarczego jako Zdarzenia Jednorazowego.-----
- d) Rada Nadzorcza w Regulaminie Programu Motywacyjnego określi szczegółowe zasady dotyczące realizacji warunku lojalnościowego zgodnie z ust. 1 pkt 1) powyżej.-----



2. Warunkiem nabycia przez Menedżerów uprawnienia do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych jest ziszczenie się w każdym Roku Realizacji Programu łącznie następujących warunków:-----


- 1) warunku lojalnościowego polegającego na pozostawaniu przez Uczestnika Programu w stosunku pracy lub stosunku wynikającym z umowy cywilno-prawnej ze Spółką i na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Uchwały;-----
- 2) warunku jakościowego polegającego na realizacji indywidualnych celów rocznych.-----

- a) Rada Nadzorcza w Regulaminie Programu Motywacyjnego określi szczegółowe zasady dotyczące realizacji warunku lojalnościowego zgodnie z ust. 2 pkt 1) powyżej oraz szczegółowe zasady dotyczące realizacji warunku jakościowego zgodnie z ust. 2 pkt 2) powyżej.-----

3. Warunkiem nabycia przez Pracowników i Współpracowników uprawnienia do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych jest ziszczenie się w każdym Roku Realizacji Programu następującego warunku:-----

1) warunku lojalnościowego polegającego na pozostawaniu przez Uczestnika Programu w stosunku pracy lub stosunku wynikającym z umowy cywilno-prawnej ze Spółką i na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Uchwały;-----

a) Rada Nadzorcza w Regulaminie Programu Motywacyjnego określi szczegółowe zasady dotyczące realizacji warunku lojalnościowego zgodnie z ust. 3 pkt 1) powyżej.-----



§ 6. [Realizacja Programu przez Spółkę]

1. Warranty Subskrypcyjne będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki. Warranty Subskrypcyjne będą podlegać dziedziczeniu.-----

2. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie.-----

3. Każdy Warrant Subskrypcyjny upoważniał będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji serii G.-----

4. Cena emisyjna Akcji serii G obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego wynosić będzie 50% średniej ceny rynkowej akcji Lukardi S.A. notowanych w alternatywnym systemie obrotu New Connect z ostatnich sześciu miesięcy i obliczana będzie na dzień skierowania do Uczestników Programu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.-----

5. Uprawnienie do objęcia Akcji serii G za dany Rok Realizacji Programu będzie mogło zostać zrealizowane przez Uczestnika Programu najwcześniej po upływie sześciu miesięcy od objęcia przez Uczestnika Programu Warrantów Subskrypcyjnych.-----

§ 7. [Wygaśnięcie Uprawnień]

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, Uprawnienie do objęcia Akcji serii G wygasa, jeżeli w okresie wskazanym przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Programu Motywacyjnego, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1), § 5 ust. 2 pkt 1) i § 5 ust. 3 pkt 1):

1) nastąpi ciężkie naruszenie przez Osobę Uprawnioną obowiązków wynikających z umowy o pracę albo innej umowy o charakterze cywilno-prawnym albo stosunku powołania do Zarządu Spółki, na podstawie którego Osoba Uprawniona świadczy dla Spółki albo Spółki Zależnej usługi lub pracę, które uzasadniałyby rozwiązanie przez Spółkę albo Spółkę Zależną umowy o pracę w trybie art. 52 kodeksu pracy albo rozwiązanie innej umowy albo odwołanie stosunku powołania do Zarządu Spółki, na podstawie którego Osoba Uprawniona świadczy dla Spółki albo Spółki Zależnej usługi lub pracę z winy tej Osoby,

2) Osoba Uprawniona prowadzi działalność konkurencyjną. Przesłanki działalności konkurencyjnej określi Rada Nadzorczą w Regulaminie Programu Motywacyjnego,

3) umowa łącząca Osobę Uprawnioną ze Spółką albo Spółką Zależną, na podstawie której Osoba Uprawniona świadczyła dla Spółki lub Spółki Zależnej usługi lub pracę, zostanie rozwiązana, bez względu na tryb i przyczynę rozwiązania umowy, chyba, że:

a) w terminie nie dłuższym niż 14 dni zostanie zawarta następna umowa, na podstawie której Osoba Uprawniona świadczyć będzie dla Spółki lub Spółki Zależnej usługi lub pracę,

b) pomimo rozwiązania umowy, Osoba Uprawniona pełni funkcję w organach Spółki lub Spółki Zależnej;

4) Spółka, Spółka Zależna albo Osoba Uprawniona złoży oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę na podstawie której świadczy na rzecz Spółki albo Spółki Zależnej pracę albo innej umowy o charakterze cywilnoprawnym, na podstawie której świadczy na rzecz Spółki albo Spółki Zależnej usługi lub pracę,

5) Osoba Uprawniona złoży oświadczenie o rezygnacji lub zostanie odwołana z pełnienia funkcji w organach Spółki lub Spółek Zależnych, nie będąc jednocześnie związaną inną umową ze Spółką albo Spółką Zależną, na podstawie której Osoba Uprawniona świadczy dla Spółki lub Spółki Zależnej usługi lub pracę,

6) Osoba Uprawniona faktycznie zaprzestała pracy dla Spółki (porzucenie pracy), a stan ten trwa nieprzerwanie przynajmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych, a Osoba Uprawniona nie powiadomiła o przyczynach nieobecności i przewidzianym okresie ich trwania.-----

7) Osoba Uprawniona nie świadczyła na rzecz Spółki lub Spółki Zależnej pracy z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, przebywaniem na urlopie bezpłatnym albo też z innej usprawiedliwionej przyczyny, z wyłączeniem płatnego urlopu - przez dłużej niż 40 dni roboczych w danym Roku Realizacji Programu,-----

8) mandat Osoby Uprawnionej, która nie była lub nie jest pracownikiem Spółki albo Spółki Zależnej do pełnienia funkcji w organach Spółki lub Spółki Zależnej wygaśnie, chyba że:-----

a) pomiędzy Spółką albo spółką zależną a Osobą Uprawnioną w okresie nie dłuższym niż 14 dni po wygaśnięciu mandatu zostanie zawarta umowa na podstawie której Osoba Uprawniona będzie dla Spółki lub Spółki Zależnej świadczyć usługi lub pracę, lub-----

b) wygaśnięcie mandatu nastąpi na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, na którym zatwierdzone zostanie sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, poprzedzający rok, w którym Osoba Uprawniona może zrealizować Uprawnienie.-----

2. Wygaśnięcie Uprawnień następuje z chwilą wystąpienia przynajmniej jednej z przesłanek wskazanych w ust. 1 powyżej, z tym zastrzeżeniem, że w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 1) i 2) powyżej wygaśnięcie Uprawnień następuje z chwilą podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w tym przedmiocie.-----

3. Jeżeli wygaśnięcie Uprawnień nastąpi po wydaniu Uczestnikom Programu Warrantów Subskrypcyjnych, Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia Warrantów Subskrypcyjnych w celu ich umorzenia i wygaśnięcia Uprawnienia. Oświadczenie Uczestnika Programu o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych zawierać będzie ofertę skierowaną do Spółki umożliwiającą realizację uprawnienia Spółki do nieodpłatnego nabycia Warrantów Subskrypcyjnych w celu ich umorzenia.-----

4. W przypadku wygaśnięcia Uprawnienia do objęcia Aкции serii G, Rada Nadzorcza może postanowić, że (i) wszystkie lub część Warrantów Subskrypcyjnych nabywanych nieodpłatnie

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

przez Spółkę, w trybie, o którym mowa w ust 3 powyżej, nie podlega umorzeniu albo (ii) wszystkie lub część praw do Warrantów Subskrypcyjnych zgodnie z Listą Wstępną (w przypadku gdy Warranty Subskrypcyjne nie zostały jeszcze wydane) nie wygasa i zwiększają one pulę Warrantów Subskrypcyjnych na dany Rok Realizacji Programu.-----

5. Pomimo spełnienia przesłanek wygaśnięcia Uprawnienia, Rada Nadzorcza Spółki może podjąć uchwałę stwierdzającą, iż Uprawnienie nie wygasa w całości lub w części, w szczególności w przypadku, gdyby spełnienie się takich przesłanek spowodowane zostało przyczyną losową.-----

§ 8. [Postanowienia końcowe]

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia regulaminu Programu Motywacyjnego, („Regulamin Programu Motywacyjnego”).-----

2. Regulamin Programu Motywacyjnego przyjęty zostanie przez Radę Nadzorczą w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 roku i określać będzie w szczególności: a) projekty: (i) Listy Wstępnej (ii) oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, (iii) oświadczenia o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych, b) szczegółowe zasady i warunki realizacji warunku lojalnościowego i jakościowego, o których mowa w § 5 niniejszej uchwały.-----

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 35.542.368 (trzydzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem) głosów z 35.542.368 akcji, w tym ważnych głosów 35.542.368, co stanowi 60,75 % akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano 35.542.368 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 1 została powzięta.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardii Spółka Akcyjna

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii G
z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 §
2 i § 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1. [Emisja warrantów subskrypcyjnych]

1. W związku z wdrożeniem Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych pracowników Spółki i Spółek zależnych oraz pozostałych pracowników i współpracowników Spółki i Spółek zależnych („Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego”, „Program Motywacyjny”) Spółka wyemituje nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A („Warranty Subskrypcyjne”) - z prawem do objęcia nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) („Akcje serii G”).-----

2. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą w ramach kilku procesów emisyjnych, w latach 2022-2024. Warranty Subskrypcyjne w ramach poszczególnych procesów emisyjnych oznaczane będą A1, A2, A3.-----

3. Warranty Subskrypcyjne zaoferowane zostaną Uprawnionym, którzy spełniają warunki określone w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie Programu Motywacyjnego i nie utracili uprawnienia do nabycia Warrantów Subskrypcyjnych, zgodnie z § 7 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane Uprawnionym w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały o której mowa w § 4 ust. 8, § 4 ust. 11 i § 4 ust. 14 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego.-----

4. Warranty Subskrypcyjne nie mają formy dokumentu. -----

§ 2. [Wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych]

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przez dotychczasowych Akcjonariuszy.-----

2. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest w opinii Zarządu Spółki ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych Spółki oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych stanowiąca załącznik do uchwały.-----

3. W związku z wyłączeniem prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych nie określa się dnia prawa poboru.-----

§ 3. [Uprawnieni do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych]

1. Warranty Subskrypcyjne mogą być obejmowane wyłącznie przez uczestników Programu Motywacyjnego, wskazanych w § 2 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego („Uprawnieni”), którzy spełniają warunki określone w Uchwale w sprawie Programu Motywacyjnego oraz nie utracili uprawnienia do nabycia Warrantów Subskrypcyjnych.-----

§ 4. [Cena emisyjna]

1. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie na warunkach i w celu realizacji Programu Motywacyjnego.-----

2. Cena emisyjna Akcji serii G obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego wynosić będzie 50% średniej ceny rynkowej akcji Lukardi S.A. notowanych w alternatywnym systemie obrotu New Connect z ostatnich sześciu miesięcy i obliczana będzie na dzień skierowania do Uczestników Programu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.-----

§ 5. [Charakterystyka]

1. Imienne Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warrantów subskrypcyjne na okaziciela.
2. Warranty Subskrypcyjne mogą być zbywane w drodze czynności prawnej wyłącznie na rzecz Spółki.
3. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.-----
4. Rada Nadzorcza Spółki prowadzić będzie rejestr Warrantów Subskrypcyjnych, w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane Warranty Subskrypcyjne oraz osoby Uprawnione z Warrantów Subskrypcyjnych.-----

§ 6. [Prawo do objęcia akcji]

1. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1. (słownie: jednej) Akcji serii G Spółki.-----
2. Wykonanie przez Uprawnionych prawa do objęcia Akcji serii G przypadających na Warranty Subskrypcyjne będzie mogło zostać zrealizowane nie wcześniej, niż po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia objęcia danych Warrantów Subskrypcyjnych.-----
3. Termin wykonania przez Uprawnionych prawa do objęcia Akcji serii G przypadających na Warranty Subskrypcyjne upływa w dniu 31 grudnia 2025 r.-----
4. Prawo do objęcia Akcji serii G może zostać zrealizowane w sposób określony w Art. 451 kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.-----
5. Warrant Subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji serii G albo bezskutecznego upływu terminu do objęcia Akcji serii G bądź niespełnienia się warunków

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

zrealizowania prawa do objęcia Akcji serii G, z zastrzeżeniem postanowień Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego.-----

6. Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia Warrantów Subskrypcyjnych po bezskutecznym upływie terminu do objęcia Akcji serii G bądź w razie wygaśnięcia Uprawnienia do objęcia Akcji serii G, na zasadach wskazanych w § 7 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego.-----

§ 7. [Upoważnienia i zobowiązania]

1. Z zastrzeżeniem ust. 1 i 2 poniżej, upoważnia się właściwe zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszą uchwałą organy Spółki do:-----

1) prowadzenia rejestru Warrantów Subskrypcyjnych;-----

2) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.---

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach związanych z realizacją uchwały w zakresie, w jakim dotyczy ona członków Zarządu Spółki i w jakim łączy się z wykonaniem przez osoby uprawnione wskazane w § 3 uchwały, będące członkami Zarządu, uprawnień wynikających z niniejszej uchwały, w szczególności do:-----

1) skierowania oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do Członków Zarządu Spółki;-----

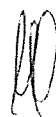
2) przyjęcia oświadczenia o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych przez Członków Zarządu Spółki;--

3) złożenia oświadczenia o nabyciu Warrantów Subskrypcyjnych na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz Uchwale w sprawie Programu Motywacyjnego.-----

§ 8. [Postanowienia końcowe]

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

Załącznik:



>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

- opinia Zarządu

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 35.542.368 (trzydzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem) głosów z 35.542.368 akcji, w tym ważnych głosów 35.542.368, co stanowi 60,75 % akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano 35.542.368 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 1 została powzięta.-----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii G, zmiany statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii G, dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 i 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz § 16 pkt h) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

I. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

W związku z emisją przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do obejmowania akcji Spółki serii G na podstawie uchwały nr 4 z dnia 28 kwietnia 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Subskrypcyjne”) z prawem do objęcia akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A (dalej: „Uchwała w sprawie emisji warrantów”) i w

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

celu wykonania praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A, uchwała się, co następuje:-----

§ 1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych).-----

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) - dalej: „Akcje serii G”.-----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że uprawnieni, którym przyznano prawo do objęcia Akcji serii G opisanych w ust. 2 powyżej, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz Uchwale w sprawie emisji warrantów, -----
w trybie art. 448-452 k.s.h.-----

4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, o którym mowa w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych pracowników Spółki i spółek zależnych oraz pozostałych pracowników i współpracowników Spółki i spółek zależnych („Program Motywacyjny”).-----

§ 2. [Cel podwyższenia. Uzasadnienie]

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu umożliwienia uprawnionym posiadającym Warranty Subskrypcyjne wykonania praw do objęcia nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) Akcji serii G.-----

2. Zgodnie z art. 448 § 4 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane na mocy niniejszej Uchwały umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych.-----

§ 3. [Termin wykonania praw objęcia Akcji]

1. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii G przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych upływa w dniu 31 grudnia 2025 r.-----
2. Obejmowanie Akcji serii G nastąpi w trybie określonym w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.-----
3. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii G.-----
4. Akcje zostaną wydane uprawnionemu akcjonariuszowi niezwłocznie po ich objęciu i opłaceniu.-----
5. Akcje objęte mogą zostać nie wcześniej, niż po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia objęcia danych Warrantów Subskrypcyjnych.-----

§ 4. [Osoby uprawnione do objęcia Akcji]

Akcje mogą być obejmowane wyłącznie przez osoby uprawnione posiadające Warranty Subskrypcyjne.

§ 5. [Cena emisyjna Akcji]

1. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) Akcji serii G obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego wynosić będzie 50% średniej ceny rynkowej akcji Lukardi S.A. notowanych w alternatywnym systemie obrotu New Connect z ostatnich sześciu miesięcy i obliczana będzie na dzień skierowania do Uczestników Programu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.-----
2. Akcje pokryte będą przez osoby wskazane w § 4 Uchwały wyłącznie wkładami pieniężnymi, najpóźniej w chwili objęcia Akcji.-----

§ 6. [Dywidenda]

1. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

1) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. włącznie, akcje uczestniczą w zysku od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;-----

2) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.-----

2. W przypadku Akcji zdematerializowanych, przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.-----

§ 7. [Wyłączenie prawa poboru]

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Akcjonariuszy w stosunku do Akcji serii G.-----

2. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii G oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii G stanowiąca załącznik do protokołu.-----

3. W związku z pozbawieniem Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G nie określa się dnia prawa poboru.-----

§ 8. [Dematerializacja Akcji serii G]

1. Akcje serii G będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym działając na podstawie:-----

a) art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku, Dz.U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.),-----

b) art. 5 ust. 8 ustawy i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.),-----



A handwritten signature is located at the bottom center of the page. It consists of several loops and strokes, typical of a cursive signature.

A second handwritten signature is located at the bottom right corner of the page. It is more stylized and less legible than the one in the center.

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:-----

1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----

2) złożenie Akcji Spółki serii G do depozytu,-----

3) dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii G w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu,-----

2) złożenia akcji serii G do depozytu,-----

3) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii G, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Spółki serii G w depozycie papierów wartościowych.-----

II. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

§ 9. [Zmiana Statutu]

W związku z dokonaniem warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki:

dodaje się nowy § 7a w następującym brzmieniu:-----

„§ 7a.

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 28 kwietnia 2022 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych).

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10. [Upoważnienia i zobowiązania]

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji, w tym w szczególności miejsc i dat składania przedmiotowych oświadczeń.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach związanych z realizacją uchwały w zakresie, w jakim dotyczy ona członków Zarządu Spółki i w jakim łączy się z wykonaniem przez osoby uprawnione wskazane w § 4 uchwały, będące członkami Zarządu, uprawnień wynikających z niniejszej uchwały, w szczególności do przyjęcia oświadczenia o objęciu Akcji.-----

3. Zarząd Spółki jest upoważniony do:-----

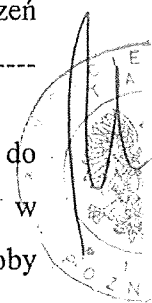
1) zgłoszenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego w trybie art. 450 k.s.h.-----

2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 k.s.h.,-----

3) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały,-----

4) dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.-----

4. Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.-----



[Handwritten signature]

§ 11. [Postanowienia końcowe]

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

Załącznik:

- opinia Zarządu;

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 35.542.368 (trzydzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem) głosów z 35.542.368 akcji, w tym ważnych głosów 35.542.368, co stanowi 60,75 % akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano 35.542.368 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 1 została powzięta.-----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w związku z podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą o zmianie Statutu Spółki, niniejszym uchwałą, co następuje:-----

§ 1.

Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Statucie Spółki objętych uchwałami nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 kwietnia 2022 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 35.542.368 (trzydzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem) głosów z 35.542.368 akcji, w tym ważnych głosów 35.542.368, co stanowi 60,75 % akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano 35.542.368 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 1 została powzięta. -----



Po podjęciu powyższych uchwał oraz wobec braku jakichkolwiek wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

.....
Przewodniczący oświadczył nadto, że beneficjent rzeczywisty:-----

- a) **nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne** w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, -----
- b) **nie jest bliskim współpracownikiem osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne** w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 12) wyżej powołanej Ustawy,-----
- c) **nie jest członkiem rodziny osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne** w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3) powołanej Ustawy, -----
- d) jest osobą urodzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obywatelem polskim.-----

Przewodniczący oświadcza, że wyraża zgodę na zamieszczenie powyższych oświadczeń w akcie notarialnym oraz że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.--

.....

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

§1.

Przewodniczący oświadcza, że:-----

- 1) wszelkie koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi wyżej wymieniona Spółka, -----
- 2) wypisy niniejszego aktu notarialnego należy wydawać tejże Spółce i jej Akcjonariuszom, -----
- 3) koszty, o których mowa w art.6 ust 9 pkt 1), 2) i 3) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 815) wynoszą łącznie 2.195,00 zł (dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych). -----

§2.

Notariusz pouczył strony o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§3.

Z tytułu dokonania niniejszej czynności **wymierzono**: -----

- a/ podatek od czynności cywilnoprawnych z art.7 ust.1 pkt 9 litera "b" wyżej powołanej ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych ----- 1.489,00 zł
- b/ wynagrodzenie notariusza z §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.)----- 1.500,00 zł
- c/ wynagrodzenie notariusza z § 16 wyżej powołanego rozporządzenia -----200,00 zł
- d/ wynagrodzenie notariusza z § 12 wyżej powołanego rozporządzenia – za cztery wypisy ----- wpisane pod odrębnymi numerami Repertorium (w tym za jeden wypis elektroniczny do Centralnego Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych)----- 504,00 zł
- e/ podatek od towarów i usług VAT od kwot wyżej wymienionego wynagrodzenia----- notariusza (łącznie kwoty 2.204,00 zł), na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 ----- roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.), ----- stawka 23%----- 506,92 zł

=====

razem -----4.199,92 zł

słownie: cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Tomáš Kravčí

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

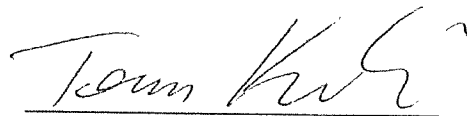


>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

**Lista obecności
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 kwietnia 2022 r.**

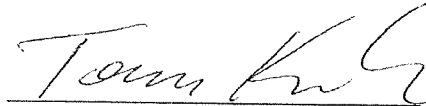
Tomasz KONECKI, który oświadcza, iż przy niniejszej czynności działa:-----

- a) w imieniu i na rzecz Krzysztofa Lutego i to na podstawie **okazanego** przy niniejszym akcie notarialnym pełnomocnictwa z dnia 26.04.2022 (dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku, zapewniając, że wymienione wyżej pełnomocnictwo nie zostało odwołane, zmienione oraz że jego mocodawca pozostaje przy życiu – **16.051.9392 akcji / 16.051.9392 głosów:** -----



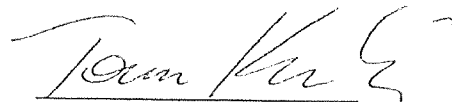
podpis

- b) Spółki Lukardi GMBH z siedzibą w Berlinie i to na podstawie **okazanego** przy niniejszym akcie notarialnym pełnomocnictwa z dnia 26.04.2022 (dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku oraz zapewnia, że dane wynikające z powołanego wyżej wydruku do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie, a reprezentowana przez niego Spółka nie została postawiona w stan likwidacji, a także, iż działa zgodnie z umową reprezentowanej przez siebie Spółki –**19.490.976 akcji / 19.490.976 głosów:** -----



podpis

Przewodniczący:



Z A Z A C Z N I K

OPINIA

Zarządu Spółki Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych serii A

Zarząd Spółki Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”), działając w trybie art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię:

1. w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A:

Spółka zamierza wyemitować warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniające do objęcia akcji Spółki serii G (dalej: „Warranty subskrypcyjne”). W tym celu na dzień 28 kwietnia 2022 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad obejmuje m.in. podjęcie uchwały w sprawie: emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii G oraz pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A. Projekt uchwały przewiduje emisję nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) Warrantów Subskrypcyjnych z prawem do objęcia łącznie nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych).

Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane wyłącznie uczestnikom programu motywacyjnego, którzy spełniają warunki określone w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych pracowników Spółki i Spółek zależnych oraz pozostałych pracowników i współpracowników Spółki i Spółek zależnych i nie utracili uprawnienia do nabycia Warrantów Subskrypcyjnych.

Warranty Subskrypcyjne mają zostać wyemitowane w związku z wdrożeniem programu motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych pracowników Spółki i Spółek zależnych oraz pozostałych pracowników i współpracowników Spółki i Spółek zależnych. Celem emisji Warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji serii G jest przede wszystkim stworzenie w Spółce mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki, kluczowych pracowników Spółki i Spółek zależnych oraz pozostałych pracowników i współpracowników Spółki i Spółek zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.4), do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lukardi S.A. oraz stabilizację kadry menedżerskiej Spółki.

W opinii Zarządu Spółki, bezpośrednie powiązanie uprawnionych z tytułu Warrantów Subskrypcyjnych ze Spółką – między innymi poprzez zaoferowanie Warrantów Subskrypcyjnych uprawnionym członkom Zarządu Spółki i kluczowym pracownikom Spółki i Spółek zależnych - jest najlepszym gwarantem dążenia do jak najszybszego wzrostu Spółki.

Wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A ma zatem na celu przyznanie uprawnionym prawa do objęcia akcji Spółki serii G.

Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych leży więc w interesie Spółki i nie narusza praw jej Akcjonariuszy.

Wobec powyższego, Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych przewidzianego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki

2. w sprawie proponowanej ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych:

Biorąc pod uwagę cel emisji Warrantów Subskrypcyjnych, Zarząd Spółki proponuje, aby Warranty Subskrypcyjne emitowane były nieodpłatne. Pozwoli to niewątpliwie na ułatwienie realizacji podstawowych celów i założeń emisji warrantów tj. ich objęcie przez uprawnionych, zapewniając jednocześnie zabezpieczenie interesów Spółki oraz jej akcjonariatu.

Zarząd Lukardi Spółka Akcyjna:

/Krzysztof Luty – Prezes Zarządu/

/Sebastian Herod – Wiceprezes Zarządu/

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sebastian Herod', written over a faint circular stamp or watermark.

OPINIA


Zarządu Spółki Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru
w odniesieniu do akcji Spółki serii G oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii
G

Zarząd spółki Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”), działając w trybie art. 433

§ 2 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię:

1. w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy praw poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii G:





Na dzień 28 kwietnia 2022 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad obejmuje m.in. podjęcie uchwały w sprawie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii G oraz pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, oraz w sprawie: (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii G, zmiany Statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii G, dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect. W celu wykonania praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie pierwszej ze wskazanych uchwał, Spółka zamierza wyemitować nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) – „Akcje”.

Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane wyłącznie uczestnikom Programu Motywacyjnego, którzy spełniają warunki określone w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych pracowników Spółki i Spółek zależnych oraz pozostałych pracowników i współpracowników Spółki i Spółek zależnych i nie utracili uprawnienia do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A.

Warranty subskrypcyjne mają zostać wyemitowane w związku z wdrożeniem Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych pracowników Spółki i Spółek zależnych oraz pozostałych pracowników i współpracowników Spółki i Spółek zależnych. Celem emisji Warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii G jest przede wszystkim stworzenie w Spółce mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki, kluczowych pracowników Spółki i Spółek zależnych oraz pozostałych pracowników i współpracowników Spółki i Spółek zależnych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.4), do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lukardi S.A. oraz stabilizację kadry menedżerskiej Spółki.

Wszystkie nowo emitowane Akcje serii G zostaną przeznaczone do objęcia wyłącznie przez



posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.

Wyłączenie prawa poboru Akcji ma zatem na celu stworzenie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A prawnej możliwości wykonania inkorporowanego w warrantach prawa do objęcia Akcji Spółki.

Niezależnie od powyższego, konieczność wyłączenia prawa poboru Akcjonariuszy niejako wpisana jest w konstrukcję prawną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu przyznania prawa objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych.

Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Akcji leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru Akcji serii G przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki.

2. w sprawie proponowanej ceny emisyjnej Akcji:

Biorąc pod uwagę cel emisji Akcji, Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej Akcji na poziomie 50% średniej ceny rynkowej akcji Lukardi S.A. notowanych w alternatywnym systemie obrotu **New** **Connect** z ostatnich sześciu miesięcy, obliczanej na dzień skierowania do Uczestników Programu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. Pozwoli to niewątpliwie na ułatwienie realizacji podstawowych celów i założeń emisji warrantów subskrypcyjnych, w szczególności wykonania przez uprawnionych praw objęcia Akcji.

Zarząd Lukardi Spółka Akcyjna:

/Krzysztof Luty – Prezes Zarządu/

/Sebastian Herod – Wiceprezes Zarządu/



Statut spółki Lukardi S.A.
(tekst jednolity)

§ 1

Spółka jest prowadzona pod firmą **Lukardi Spółka Akcyjna**. Spółka może używać skrótu firmy **Lukardi S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

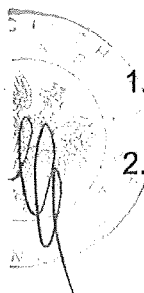
§ 2

Siedzibą Spółki jest Poznań.

§ 3

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 4

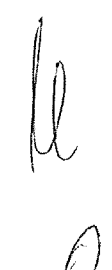
- 
1. Terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a przy zachowaniu przepisów obowiązującego prawa - także obszar zagranicy.
 2. Na terenie swego działania spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały i zakłady, a na podstawie uchwały zarządu także tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek.

§ 5

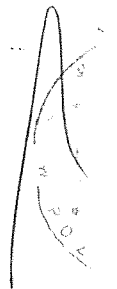
Założycielem Spółki jest Łukasz Jan Wasilewski.

Przedmiot działalności

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
 - 2) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),
 - 3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
 - 4) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
 - 5) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),
 - 6) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),
 - 7) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),
 - 8) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
 - 9) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
 - 10) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
 - 11) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
- 

- 12) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- 13) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),
- 14) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
- 15) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
- 16) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
- 17) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 18) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 19) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 20) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 21) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 22) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- 23) Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),
- 24) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
- 25) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 26) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 27) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 28) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 29) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
- 30) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- 31) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- 32) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.1),
- 33) Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- 34) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 35) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 36) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
- 37) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 38) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
- 39) Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),
- 40) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
- 41) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),



2. Działalność wymagająca odrębnego zezwolenia lub uzyskania koncesji, będzie podjęta przez Spółkę po uprzednim uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.

Kapitał i akcje

§ 7

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.850.346,60 zł (słownie złotych: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych 60/100) i dzieli się na:
 - a) (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej;
 - b) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), uprzywilejowanych w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu;
 - c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych serią B2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);
 - d) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);
 - e) 38.217.600 (trzydzieści osiem milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset) akcji imiennych, oznaczonych serią E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);
 - f) 14.625.866 (słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych, oznaczonych serią F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).
2. Akcje wymienione w ust.1 lit. a), lit. c), lit. d), lit. e) oraz lit. f) oraz są akcjami zwykłymi.
3. Akcje spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
4. Akcje spółki serii A zostaną objęte przez założyciela po cenie nominalnej.

§ 7a

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 28 kwietnia 2022 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych).

§ 7b

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na



okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1.000.000 (jeden milion akcji).

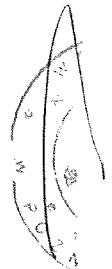
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.
4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
 - b) za zgodą Rady Nadzorczej: pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określenia daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
 - c) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji,
 - d) zawierania umów o submisję inwestycyjną, submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - e) podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, wydawania akcji w dokumencie lub zdematerializowanych, podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie pod nazwą NewConnect, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§ 8

1. Kapitał zakładowy zostaje wniesiony w formie gotówki.
2. Akcje wydane za gotówkę zostają pokryte w całości przed wniesieniem wniosku o zarejestrowanie spółki.
3. Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie będzie zobowiązany do zapłacenia spółce odsetek ustawowych za okres zwłoki.

§ 9

1. Kapitał akcyjny spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, które mogą być pokryte gotówką lub wkładami niepieniężnymi albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji.
2. Obniżenie kapitału akcyjnego spółki może nastąpić przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie akcji.



3. Obniżenie kapitału akcyjnego nie może nastąpić poniżej prawnie ustalonego minimum dla wysokości tego kapitału, jak również dla wartości nominalnej akcji.

§ 10

Akcje są zbywalne oraz mogą być przedmiotem zastawu.

§ 11

1. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określa podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi, bądź uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Sposób wypłaty za umorzone akcje ustala Zarząd spółki za zgodą Rady Nadzorczej.

§ 12

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

Władze Spółki

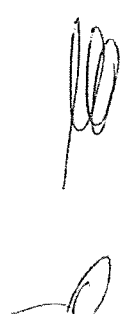
§ 13

Władzami spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, przynajmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 część kapitału akcyjnego.
4. W przypadku gdy Zarząd spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust.2., prawo do jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej.
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki lub w Warszawie.
6. Akcjonariusze mają prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu według zasady, że akcja zwykła daje prawo do jednego głosu. Walne Zgromadzenie



może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub statut nie stanowią inaczej. Uchwała w sprawie zmiany statutu, w tym zmiany wysokości kapitału akcyjnego spółki oraz połączenia bądź rozwiązania spółki wymagają większości $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) głosów oddanych.
8. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd może podjąć taką decyzję pod warunkiem spełnienia przez Spółkę warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Zarząd określa czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania i ograniczenia takiego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

§ 15

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym z osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.

§ 16

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - c) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - d) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - e) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty,
 - f) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
 - g) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - i) emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,
 - j) utworzenie w spółce kapitału docelowego lub warunkowego,
 - k) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
 - l) zmiana przedmiotu działalności Spółki,

- m) zmiana Statutu Spółki,
 - n) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - o) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 - p) wybór likwidatorów,
 - r) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy.
2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 16 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.
 3. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założyciela Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.
3. Członkowie zarządu, likwidatorzy i pracownicy spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne podlegające bezpośrednio członkowi zarządu nie mogą być równocześnie członkami Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygał przed upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
5. Dokooptowani członkowie muszą zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie; ich mandaty wygasają z upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
6. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.
7. W przypadku niezatwierdzenia uchwały o kooptacji, Walne Zgromadzenie wybiera nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce członków dokooptowanych.

§ 18

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 19

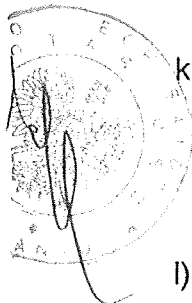
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy tym posiedzeniom przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady i przewodniczy mu do chwili wyborów nowego przewodniczącego.
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków rady oraz obecność co najmniej $\frac{1}{2}$ (jedna druga) liczby członków.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych.
6. Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy regulamin swego działania, który zatwierdza Walne Zgromadzenie.

§ 20

1. Rada Nadzorcza może wyrazić opinię we wszystkich sprawach spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy rady, w terminie dwutygodniowym.
3. Rada Nadzorcza kontroluje w sposób bezpośredni działania Zarządu oraz wykonuje stały nadzór nad wszystkimi obszarami działalności spółki.
4. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty netto, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,
 - b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,
 - c) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet operacyjny) i strategicznych planów gospodarczych (biznesplan),
 - d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,
 - e) wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - f) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, jeżeli jednorazowa wartość zadłużenia z takiej pożyczki, kredytu lub emisji obligacji przekracza 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
 - g) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,





- 
- h) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego,
 - i) wyrażanie zgody na kupno lub nabycie w innej formie przedsiębiorstwa, a także przystąpienie do innej spółki lub nabycie przez Spółkę udziałów lub akcji o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych),
 - j) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) - jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego,
 - k) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których jednorazowa wartość przekracza 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności,
 - l) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) rocznie,
 - m) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z członkiem Rady Nadzorczej, członkiem Zarządu Spółki, prokurentem lub likwidatorem albo ze znaczącym Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (słownie: pięć procent) akcji lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
 - n) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
 - o) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - p) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - r) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 21

1. Zarząd spółki składa się z jednego lub wielu członków, na czele z Prezesem Zarządu.
2. Prezesa Zarządu spółki powołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem pierwszego Prezesa Zarządu, który został powołany przez Założyciela Spółki.
3. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję.
4. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki.

§ 22

1. Zarząd spółki kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
- 
- 

2. Szczegółowy tryb działania zarządu, a także wykaz spraw wymagających uchwały zarządu oraz spraw, które mogą być załatwiane przez poszczególnych jego członków określi regulamin zarządu.
3. Regulamin ten uchwała Zarząd na wniosek prezesa zarządu, a zatwierdza Rada Nadzorcza spółki.

§ 23

W przypadku, gdy Zarząd Spółki będzie wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu.

Gospodarka Spółki

§ 24

1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrachunkowy spółki kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31-12-2014r.).

§ 25

Zarząd spółki zobowiązany jest w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym spółki bilans na ostatni dzień roku obrachunkowego, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz dokładne, pisemne sprawozdanie z działalności spółki w tym okresie.

§ 26

1. Czysty zysk spółki przeznacza się na:
 - a) kapitał zapasowy spółki,
 - b) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - c) inwestycje,
 - d) kapitały rezerwowe tworzone w spółce,
 - e) inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.
2. Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, a regulaminy ich wykorzystania uchwała zarząd.
3. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (słownie: osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (słownie: jedna trzecia) kapitału zakładowego.

Postanowienia końcowe



§ 27

W sprawach nie uregulowanym niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, located in the bottom right corner of the page.

A second handwritten signature in black ink, appearing as a stylized 'A' or similar character, located below the first signature in the bottom right corner.

KANCELARIA NOTARIALNA

Spółka cywilna

Wojciech Sajda & Dorota Musiałkiewicz

Notariusz

Notariusz

61-823 Poznań, ul. Piekary nr 6/25

Tel. 061 855-35-01, tel./fax: 061 855-73-18

NIP 778-13-71-840, REGON 639704864

e-mail: sajda-musialkiewicz@rejent.poznan.pl

Numer Repertorium A 4515 /2022

Wypis wydano: Przewodniczącemu Zgromadzenia.-----

Pobrano wynagrodzenie notariusza za wypis niniejszego aktu notarialnego z §12 rozporządzenia --

Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1473) ---

przy oryginale tego aktu. -----

Poznań, dnia 28.04.2022 (dwudziestego ósmego kwietnia dwa tysiące dwudziestego drugiego) ----

roku .-----

Wojciech Sajda – notariusz



Handwritten signature of Wojciech Sajda in black ink, written over a circular notary seal.

