

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 **15612** /2022

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia 10.10.2022 (dziesiątego października dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Piekary nr 6/25, przed zastępcą notarialnym Magdaleną Pieczykolan - Karpiej, upoważnionym zastępcą notariusza Wojciecha Sajdy stawili się – zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności – Akcjonariusz i pełnomocnicy 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 12:00 (dwunasta : zero zero), na podstawie art.399§1, art. 402 (1) oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych.-----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: Poznań (60-275), 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 Prokopiuk – notariusza z siedzibą w Warszawie.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Michael Kucharski.-----

Do pkt 2 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 października 2022 roku
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 Michaela Kucharskiego.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 36.566.892 głosów z 36.104.630 akcji, w tym ważnych głosów 36.566.892, co stanowi 61,71 % akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano 36.566.892 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

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

Tożsamość Michaela Kucharskiego, syna [REDACTED] i [REDACTED], zamieszkałego w [REDACTED] [REDACTED] znającego biegle język polski w mowie i piśmie, zastępca ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego niemieckiego, wydanego za numer [REDACTED].-----

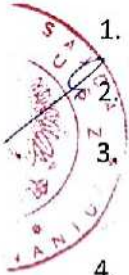
Do pkt 4 porządku obrad:-----



Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 października 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

- 
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dolności do podejmowania uchwał.-----
 4. Przyjęcie porządku obrad.-----
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii B, E oraz F na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu Spółki.-----
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 36.566.892 głosów z 36.104.630 akcji, w tym ważnych głosów 36.566.892, co stanowi 61,71 % akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 2 oddano 36.566.892 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 2 została powzięta.-----

Do pkt 5 porządku obrad:-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 października 2022 roku
w sprawie: zmiany akcji imiennych serii B,E oraz F na akcje na okaziciela oraz zmiany
Statusu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lukardi Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółka”) uchwala co następuje:-----

§ 1

Zamienia się wszystkie akcje zwykłe imienne serii E oraz F oraz wszystkie akcje imienne serii B uprzywilejowane co do głosu na akcje zwykłe na okaziciela.-----

§ 2

W związku z zamianą akcji imiennych na akcje na okaziciela § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:-----

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 na okaziciela, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy); -----*
 - 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 na okaziciela, 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 na okaziciela, oznaczonych serią F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).-----*



2. Akcje wymienione w ust.1 lit. a), lit. b), lit. c), lit. d), lit. e) oraz lit. f) oraz są akcjami zwykłymi.

§ 3

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu nad powzięciem powyższej uchwały oddano: -----

W grupie akcji na okaziciela i imiennych nieuprzywilejowanych co do głosu:-----

Ogółem 35.642.368 głosów z 35.642.368 akcji, w tym ważnych głosów 35.642.368, co stanowi 60,92% akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 3 oddano 35.642.368 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 3 została powzięta. -----

W grupie akcji na imiennych uprzywilejowanych co do głosu:-----

Ogółem 924.524 głosów z 462.262 akcji, w tym ważnych głosów 924.524, co stanowi 0,79% akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 3 oddano 700.524 głosów, -----

Przeciw - 224.000 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 3 została powzięta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz reprezentowany przez Miłosza TATARCZUCHA - Marcin Piotr BANACH oświadczył, iż głosował przeciwko powzięciu powyższej uchwały nr 3, zgłosił sprzeciw i zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu. -----

W tym miejscu Akcjonariusz reprezentowany przez Miłosza TATARCZUCHA - Adrian Mariusz CISZEWSKI oświadczył, iż głosował przeciwko powzięciu powyższej uchwały nr 3, zgłosił sprzeciw i zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu. -----

Do pkt 6 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 października 2022 roku
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statusu Spółki

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

§ 1.

Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały stanowiący integralną część niniejszego aktu notarialnego.-----



§ 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w Statucie Spółki objętych uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 października 2022 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu nad powzięciem powyższej uchwały oddano 36.566.892 głosów z 36.104.630 akcji, w tym ważnych głosów 36.566.892, co stanowi 61,71 % akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 4 oddano 36.342.892 głosów, -----

Przeciw – 224.000 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 4 została powzięta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz reprezentowany przez Miłosza TATARCZUCHA - Marcin Piotr BANACH oświadczył, iż głosował przeciwko powzięciu powyższej uchwały nr 4, zgłosił sprzeciw i zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu. -----

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

W tym miejscu Akcjonariusz reprezentowany przez Miłosza TATARCZUCHA - Adrian Mariusz CISZEWSKI oświadczył, iż głosował przeciwko powzięciu powyższej uchwały nr 4, zgłosił sprzeciw i zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu. -----

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariuszy - Marcina Piotra Banacha i Adriana Mariusza Ciszewskiego zażądał w trybie art. 428 ustawy – Kodeksu spółek handlowych przekazania przez Zarząd Spółki na piśmie informacji o celu podjęcia uchwały nr 3 wraz z planowanym harmonogramem działania co do akcji pozbawionych uprzywilejowania. -----

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



§1.

Przewodniczący oświadcza, iż wszelkie koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi wyżej wymieniona Spółka, a wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

§2.

Zastępca 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/ 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 2018 r., poz. 272 ze zm.) ----- 1.100,00 zł
- b/ wynagrodzenie notariusza z § 16 wyżej powołanego rozporządzenia ----- 200,00 zł
- c/ 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)----- 192,00 zł
- d/ podatek od towarów i usług VAT od kwot wyżej wymienionego wynagrodzenia-----

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

notariusza (łącznie kwoty 1.492,00 zł), na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004-----
roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 931), -----
stawka 23%----- 343,16 zł

=====

razem ----- 1.835,16 zł

słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści pięć złotych szesnaście groszy. -----

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

Michał Andrzejowski

9

Przebieg
2024



ZAŁĄCZNIK NUMER 1

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) 1.000.000 (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 na okaziciela, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);
 - 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 na okaziciela, 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 na okaziciela, oznaczonych serią F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).
2. Akcje wymienione w ust.1 lit. a), lit. b), lit. c), lit. d), lit. e) oraz lit. f) oraz są akcjami zwykłymi.
3. Akcje spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabety.
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:

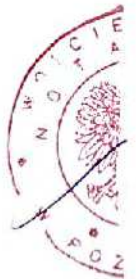
- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

§ 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 obrotowego.
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 wygasł 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 zajętych stanowiskach 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 księgmami 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 skuteczną reprezentacją 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 czteremastego 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 przeznaczają 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.



Lista obecności
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki pod firmą Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 10 października 2022 roku

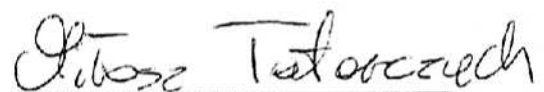
1. Miłosz TATARCZUCH działający przy niniejszej czynności w imieniu i na rzecz: -----

- Marcina Piotra BANACHA – na podstawie **okazanego** przy niniejszym akcie notarialnym pełnomocnictwa z dnia 22 stycznia 2021 roku oraz zapewniając, że wymienione wyżej pełnomocnictwo nie zostało odwołane, zmienione oraz że jego mocodawca pozostaje przy życiu - **56.000 akcji** imiennych uprzywilejowanych co do głosu 2:1 / **112.000 głosów**.-----



podpis

- Adriana Mariusza CISZEWSKIEGO na podstawie **okazanego** przy niniejszym akcie notarialnym pełnomocnictwa z dnia 04 października 2022 roku oraz zapewniając, że wymienione wyżej pełnomocnictwo nie zostało odwołane, zmienione oraz że jego mocodawca pozostaje przy życiu **56.000 akcji** imiennych uprzywilejowanych co do głosu 2:1 / **112.000 głosów**.-----



podpis

2. Michael KUCHARSKI działający przy niniejszej czynności w imieniu i na rzecz: -----

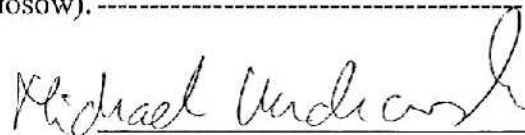
- Krzysztofa Wojciecha LUTEGO to na podstawie **okazanego** przy niniejszym akcie notarialnym pełnomocnictwa z dnia 07 października 2022 roku oraz zapewniając, że wymienione wyżej pełnomocnictwo nie zostało odwołane, zmienione oraz że jego mocodawca pozostaje przy życiu - **16.051.392 akcji / 16.051.392 głosów**.-----



podpis

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

- Spółki Lukardi GMBH z siedzibą w Berlinie i to jako Członek Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji tejże Spółki, co wynika z **okazanego** wydruku Rejestru Handlowego z dnia 13 września 2022 roku, przetłumaczonego z języka niemieckiego na język polski przez tłumacza przysięgłego języka niemieckiego Jolantę Strucką dnia 13 września 2022 roku, pod numerem Rep. nr 331/2022 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 – **łącznie 19.941.238 akcji / 20.291.500 głosów** (w tym 19.590.976 akcji / 19.590.976 głosów oraz 350.262 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu 2:1 / 700.524 głosów).-----



podpis



Przewodniczący:



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 15615 /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 z ---
późn. zm.) przy oryginale tego aktu. -----

Poznań, dnia 10.10.2022 (dziesiątego października dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku. -----

Magdalena Pieczykolan – Karpiej zastępca notarialny,
upoważniony zastępca
notariusza Wojciecha Sajdy.



