

Repertorium A Nr 3529/2018

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (29.06.2018) przed Wiesławą Prokopiuk notariuszem w Warszawie w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Marszałkowskiej numer 60 lok. 9, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres spółki: 03-464 Warszawa, Plac Gen. Józefa Hallera numer 5 lok. 14A, REGON: 360098885, NIP: 5213683072) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545448, z którego notariusz sporządziła protokół. -----

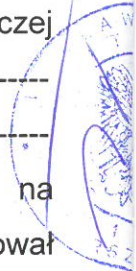
**PROTOKÓŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Krzysztof Wojciech Luty oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym o godzinie 13.00 odbędzie się, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:-----

- 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4.Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. -----
- 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania

- finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2017. -----
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017. -----
- 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. -----
- 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. -----
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. -----
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru i powołania członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. -----
- 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Krzysztof Wojciech Luty zaproponował Jacka Piotra Karnat na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----



**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LUKARDI Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

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

**§ 1**

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

**§ 2**

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

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

- ogółem ważnych głosów – 5.276.000 (ważne głosy oddano z 2.788.000 akcji przy czym na 2.488.000 akcji przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 41,86 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 5.276.000, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 5.276.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności a po jej podpisaniu stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 399 § 1, 402<sup>1</sup>, 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz poprzez przesłanie informacji w formie raportu Komisji Depozytu Papierów Wartościowych i komunikatu eSPI, a także oświadczył że w obradach uczestniczą akcjonariusze reprezentujący łącznie 2.788.000 akcji, w tym 2.488.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu przy czym uprzywilejowanie przyznaje jednej akcji dwa głosy, co odpowiada 41,86 % kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał.-----

Ad. 4 porządku obrad -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUKARDI Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

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

§ 1.

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

- 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4.Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.-----

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2017. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017. -----
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. -----
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru i powołania członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. -----
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

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

- ogółem ważnych głosów – 5.276.000 (ważne głosy oddano z 2.788.000 akcji przy czym na 2.488.000 akcji przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 41,86 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 5.276.000, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 5.276.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 5 porządku obrad. -----

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

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LUKARDI Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lukardi Spółka  
Akcyjna za rok 2017 oraz  
sprawozdania finansowego Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2017**

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

**§ 1**

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

1. sprawozdanie finansowe Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., obejmujące:-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.083.626,39 zł (jeden milion osiemset trzy tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści dziewięć groszy), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący stratę netto w kwocie -192.213,97 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzynaście złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę -18.419,69 zł (osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2017 kapitał własny w kwocie 271.749,91 zł (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy), noty objaśniające,-----
3. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2017.-----

**§ 2**

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

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

- ogółem ważnych głosów – 5.276.000 (ważne głosy oddano z 2.788.000 akcji przy czym na 2.488.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 41,86 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 5.276.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta – 5.276.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 6 porządku obrad.-----

W tym miejscu Pan Krzysztof Wojciech Luty złożył wniosek formalny o nierozpoznawanie punktu 6 porządku obrad i niepodjęmowanie Uchwały numer 4.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał wniosek pod głosowanie.-----

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

- ogółem ważnych głosów – 5.276.000 (ważne głosy oddano z 2.788.000 akcji przy czym na 2.488.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 41,86 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 5.276.000,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty 5.276.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 7 porządku obrad.-----

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

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUKARDI Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.**

Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., w kwocie -192.213,97 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzynaście złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) z zysków przyszłych okresów Spółki. -----

#### § 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 5.276.000 (ważne głosy oddano z 2.788.000 akcji przy czym na 2.488.000 akcji przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 41,86 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 5.276.000, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 5.276.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 8 porządku obrad.-----

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

#### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LUKARDI Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

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

#### § 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Lutemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

#### § 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 2.662.256 (ważne głosy oddano z 1.431.128 akcji przy czym na 1.231.128 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 39,97 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 2.662.256, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 2.662.256 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym akcjonariusz reprezentujący 1.356.872 akcji (w tym 1.256.872 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu 2:1) z uwagi na brzmienie art. 413 kodeksu spółek handlowych był wyłączony od głosowania. -----

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LUKARDI Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Panu Jackowi Karnatowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

**§ 2**

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

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

- ogółem ważnych głosów – 2.713.744 (ważne głosy oddano z 1.456.872 akcji przy czym na 1.256.872 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 40,74 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 2.713.744, -----



- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 2.713.744 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym akcjonariusz reprezentujący 1.331.128 akcji (w tym 1.231.128 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu 2:1) z uwagi na brzmienie art. 413 kodeksu spółek handlowych był wyłączony od głosowania. -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUKARDI Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Panu Łukaszowi Wasilewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 od dnia 01.01.2017 do dnia 06.04.2017 r. -----

§ 2

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

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

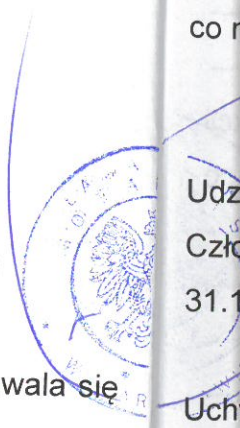
- ogółem ważnych głosów – 5.276.000 (ważne głosy oddano z 2.788.000 akcji przy czym na 2.488.000 akcji przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 41,86 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 5.176.000, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 100.000, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 5.176.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Ad. 9 porządku obrad.-----  
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym  
uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUKARDI Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**



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

**§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Łukaszowi Warzec -  
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.-----

**§ 2**

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

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

- ogółem ważnych głosów – 5.276.000 (ważne głosy oddano z 2.788.000 akcji  
przy czym na 2.488.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co  
odpowiada 41,86 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 5.276.000,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 5.276.000 głosami „za”  
w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUKARDI Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Robertowi Lange -  
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia  
31.12.2017 r.-----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 5.276.000 (ważne głosy oddano z 2.788.000 akcji  
przy czym na 2.488.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co  
odpowiada 41,86 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 5.276.000,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 5.276.000 głosami „za”  
w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUKARDI Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Wojciechowi Rygule - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.-----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 5.276.000 (ważne głosy oddano z 2.788.000 akcji przy czym na 2.488.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 41,86 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 5.276.000,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 5.276.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LUKARDI Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Adrianowi Ciszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.-----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 5.276.000 (ważne głosy oddano z 2.788.000 akcji przy czym na 2.488.000 akcji przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 41,86 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 5.276.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 5.276.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LUKARDI Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

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

#### **§ 1**

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Rosińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 08.03.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.-----

#### **§ 2**

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

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

- ogółem ważnych głosów – 5.276.000 (ważne głosy oddano z 2.788.000 akcji przy czym na 2.488.000 akcji przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 41,86 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 5.276.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 5.276.000 głosami „za”  
w głosowaniu tajnym.-----

Ad. 10 porządku obrad.-----

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

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUKARDI Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje się p. Łukasza  
Warzec ze składu Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 5.276.000 (ważne głosy oddano z 2.788.000 akcji  
przy czym na 2.488.000 akcji przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co  
odpowiada 41,86 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 5.276.000,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 5.276.000 głosami „za”  
w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



**W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 oddano:** -----

- ogółem ważnych głosów – 5.276.000 (ważne głosy oddano z 2.788.000 akcji przy czym na 2.488.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 41,86 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 5.276.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 5.276.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Ad. 11 porządku obrad. -----

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

#### **Uchwała nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LUKARDI Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. Tomasza Szadkowskiego do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2020.-----

#### **§ 2**

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

**W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17 oddano:** -----

- ogółem ważnych głosów – 5.276.000 (ważne głosy oddano z 2.788.000 akcji przy czym na 2.488.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 41,86 % kapitału zakładowego, -----





**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LUKARDI Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2018 r.  
w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. Lecha Mikołaja Dzierżawskiego do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2020.-----

§ 2

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

**W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19 oddano:**-----

- ogółem ważnych głosów – 5.276.000 (ważne głosy oddano z 2.788.000 akcji przy czym na 2.488.000 akcji przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 41,86 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 5.176.000,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

- głosów „Wstrzymujących się” – 100.000,-----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 5.176.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LUKARDI Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2018 r.  
w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. Roberta Lange do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2020.-----

## § 2

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

**W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20 oddano:**-----

- ogółem ważnych głosów – 5.276.000 (ważne głosy oddano z 2.788.000 akcji przy czym na 2.488.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 41,86 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 5.276.000,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 5.276.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

## Uchwała nr 21

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. Wojciecha Rygułę do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2020.-----

## § 2

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

**W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21 oddano:**-----

- ogółem ważnych głosów – 5.276.000 (ważne głosy oddano z 2.788.000 akcji przy czym na 2.488.000 akcji przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 41,86 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 5.276.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 5.276.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Ad. 12 porządku obrad - wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Jacka Piotra Karnat, -----

I. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

II. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom. -----

III. Za sporządzenie niniejszego aktu należne są: -----

- taksa notarialna z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018r., poz. 272) ----- **1.100,00 zł**

- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) ----- **253,00 zł**

- podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż Uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego nie zostały podjęte. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

**Na oryginalne aktu właściwe podpisy.** -----

**Repertorium A nr 3531 /2018** -----

Warszawa, dnia 29 czerwca 2018 roku -----

Wypis ten wydano ....Spółce..... -----

Pobrano: -----



