

**PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W DNIU 24 MARCA 2022 R.**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 24 marca 2022 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .....*
2. *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:**

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 24 marca 2022 r.  
w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej**

1. *Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna postanawia uchylić tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.*
2. *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:**

*Uchwała o uchyleniu tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej ma na celu ułatwienie i przyspieszenie procedowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 24 marca 2022 r.  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej w składzie:*
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) .....
2. *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

ewentualnie:

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**LEGIMI spółka akcyjna**  
**z dnia 24 marca 2022 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

1. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia obowiązki związane z liczeniem głosów.*
2. *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:**

*Uchwała o wyborze komisji skrutacyjnej ma charakter proceduralny. W przypadku niewielkiej liczby osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu możliwe jest odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia obowiązków związanych z liczeniem głosów.*

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**LEGIMI spółka akcyjna**  
**z dnia 24 marca 2022 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
  - 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
  - 2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  - 4) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej,
  - 5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej lub odstąpienia od jej wyboru,
  - 6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
  - 7) podjęcie uchwały w sprawie powołania Szymona Gąsiorowskiego na Członka Rady Nadzorczej,
  - 8) wolne głosy i wnioski,
  - 9) zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:**

*Uchwała ma charakter techniczny. Kolejność przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i sprawdzeniu tej listy przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ma ułatwić procedowanie Walnemu Zgromadzeniu.*

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**LEGIMI spółka akcyjna**  
**z dnia 24 marca 2022 r.**  
**w sprawie powołania Szymona Gąsiorowskiego na Członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana Szymona Gąsiorowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:**

*W związku z rezygnacją pana Bartłomieja Goli z członkostwa w Radzie Nadzorczej, niezbędne jest powołanie nowego członka Rady Nadzorczej. Pan Szymon Gąsiorowski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył też Studia Podyplomowe z controllingu w Wyższej Szkole Bankowej oraz rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji menedżerskich, w tym na stanowiskach w zarządzie, w spółkach różnych branż (włączając w to branże innowacyjne). Ma także bogate doświadczenie w obszarze rachunkowości i finansów, które zdobywał jako dyrektor finansowy oraz główny księgowy. Posiada zatem odpowiednie kompetencje do zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki.*