

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
w dniu 30 czerwca 2025 roku**

---

**UCHWAŁA nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LexBono Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) głosami, stanowiącymi 24,42 % kapitału zakładowego, z których oddano 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) głosów, stanowiących 24,42 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LexBono Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

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

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----
6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024. -----
7. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----
8. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych. -----
10. Podjęcie Uchwał w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024. -----
12. Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgód na udzielenie pożyczek przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

- W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) głosami, stanowiącymi 24,42 % kapitału zakładowego, z których oddano 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) głosów, stanowiących 24,42 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LexBono Spółka Akcyjna**  
**30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

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

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki LexBono SA sporządzone za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, składające się z:-----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego. -----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 16 387 161,75 zł (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych 75/100) -----
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: 743 597,82 zł (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 82/100) -----
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym; -----
5. Rachunku przepływów pieniężnych; -----
6. Informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) głosami, stanowiącymi 24,42 % kapitału zakładowego, z których oddano 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) głosów, stanowiących 24,42 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LexBono Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki LexBono SA w roku obrotowym 2024. ----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternastoma) głosami, stanowiącymi 24,42 % kapitału zakładowego, z których oddano 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) głosów, stanowiących 24,42 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta-----

**UCHWAŁA nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LexBono Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku**

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Zarządu (Prezesowi Zarządu) spółki LexBono SA: -----  
Robertowi Gądek - absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 5 w sprawie: absolutorium dla Roberta Gądka, który jest akcjonariuszem Spółki, Prezes Zarządu Robert Gądek nie wziął udziału jako akcjonariusz, zgodnie z art. 244 K.s.h., wyłączającym go od głosowania w sprawach dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki. Wzięli w nim udział wszyscy pozostali uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 7 138 114 (siedem milionów sto trzydzieści osiem tysięcy sto czternaście) głosów, stanowiących 20,88 % kapitału zakładowego, z których oddano 7 138 114 (siedem milionów sto trzydzieści osiem tysięcy sto czternaście) ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 7 138 114 (siedem milionów sto trzydzieści osiem tysięcy sto czternaście) głosów, stanowiących 20,88 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta-----

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

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki LexBono SA: Grzegorzowi Zaremba - absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 w sprawie: absolutorium dla Grzegorza Zaremby, który jest akcjonariuszem Spółki, Grzegorz Zaremba nie wziął udziału jako akcjonariusz, zgodnie z art. 244 K.s.h., wyłączającym go od głosowania w sprawach dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki. Wzięli w nim udział wszyscy pozostali uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 7 071 190 (siedem milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt) głosów, stanowiących 20,68 % kapitału zakładowego, z których oddano 7 071 190 (siedem milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 7 071 190 (siedem milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt) głosów, stanowiących 20,68 % kapitału zakładowego, -----
  - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
  - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LexBono Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2024 roku**

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki LexBono SA: Arturowi Bielaszka - absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 w sprawie: absolutorium dla Pawła Łazarza, wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternastoma) głosami, stanowiącymi 24,42 % kapitału zakładowego, z których oddano 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) głosów, stanowiących 24,42 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta-----

**UCHWAŁA nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LexBono Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2024 roku**

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) spółki LexBono SA:  
Arturowi Górskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 w sprawie: absolutorium dla Artura Górskiego, który jest  
akcjonariuszem Spółki, Artur Górski nie wziął udziału jako akcjonariusz, zgodnie z art. 244 K.s.h.,  
wyłączającym go od głosowania w sprawach dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki.  
Wzięli w nim udział wszyscy pozostali uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 679 231 (cztery  
miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden) głosów, stanowiących  
13,69 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 679 231 (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt  
dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 679 231 (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy  
dwieście trzydzieści jeden) głosów, stanowiących 13,69 % kapitału zakładowego,
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LexBono Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
obowiązków w 2024 roku**

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki LexBono SA: Sławomirowi Jaroszowi - absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 w sprawie: absolutorium dla Sławomira Jarosza, który jest akcjonariuszem Spółki, Sławomir Jarosz nie wziął udziału jako akcjonariusz, zgodnie z art. 244 K.s.h., wyłączającym go od głosowania w sprawach dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki. Wzięli w nim udział wszyscy pozostali uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6 155 807 (sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedem) głosów, stanowiących 18,01 % kapitału zakładowego, z których 6 155 807 (sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedem) głosów ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 6 155 807 (sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedem) głosów, stanowiących 18,01 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LexBono Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2024 roku**

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki LexBono SA: Piotrowi Bolińskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 28 czerwca 2024 roku.

§ 2.

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



W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 w sprawie absolutorium dla Piotra Bolińskiego, wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternastoma) głosami, stanowiącymi 24,42 % kapitału zakładowego, z których oddano 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) głosów, stanowiących 24,42 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta-----

**UCHWAŁA nr 11**  
**LexBono Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w 2024 roku**

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

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki LexBono SA: Pawłowi Łazarzowi - absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku, tj. w okresie od 8 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 w sprawie absolutorium dla Pawła Łazarza, wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternastoma) głosami, stanowiącymi 24,42 % kapitału zakładowego, z których oddano 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) głosów, stanowiących 24,42 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

– oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LexBono Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie: kontynuacji działalności Spółki na podstawie**  
**art. 397 Kodeksu spółek handlowych**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, podejmuje Uchwałę o dalszym istnieniu Spółki LexBono S.A. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 w sprawie absolutorium dla Pawła Łazarza, wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternastoma) głosami, stanowiącymi 24,42 % kapitału zakładowego, z których oddano 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) głosów, stanowiących 24,42 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LexBono Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Powołuje do składu Rady Nadzorczej w ramach uzupełnienia Rady Nadzorczej w trakcie obecnej kadencji kończącej się 31 grudnia 2025 roku Roberta Skolimowskiego -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) głosami, stanowiącymi 24,42 % kapitału zakładowego, z których oddano 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) głosów, stanowiących 24,42 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta -----

**UCHWAŁA nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LexBono Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2024**

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

§ 1.

Stratę netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 743.597,82 zł postanawia się pokryć z przyszłych zysków.  
-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 14 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternastoma) głosami, stanowiącymi 24,42 % kapitału zakładowego, z których oddano 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) głosów, stanowiących 24,42 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LexBono Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki**  
**przez Członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na udzielenie pożyczki Spółce przez Członka Rady Nadzorczej – **Artura Górskiego** o wartości nie większej niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2026 r., oprocentowanej nie wyżej niż WIBOR 3m+3pp. w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie będzie zabezpieczona.----

§ 2.

Zgoda obejmuje również upoważnienie Zarządu Spółki do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowej pożyczki. -----

§ 3.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 15 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternastoma) głosami, stanowiącymi 24,42 % kapitału zakładowego, z których oddano 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) głosów, stanowiących 24,42 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LexBono Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki**  
**przez Członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na udzielenie pożyczki Spółce przez Członka Rady Nadzorczej – **Pawła Łazarza** o wartości nie większej niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2026 r., oprocentowanej nie wyżej niż WIBOR 3m+3pp. w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie będzie zabezpieczona.----

§ 2.

Zgoda obejmuje również upoważnienie Zarządu Spółki do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowej pożyczki. -----

§ 3.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 16 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternastoma) głosami, stanowiącymi 24,42 % kapitału zakładowego, z których oddano 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) głosów, stanowiących 24,42 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

#### **UCHWAŁA nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LexBono Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki  
przez Członka Rady Nadzorczej**

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

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na udzielenie pożyczki Spółce przez Członka Rady Nadzorczej – **Sławomira Jarosza** o wartości nie większej niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2026 r., oprocentowanej nie wyżej niż WIBOR 3m+3pp. w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie będzie zabezpieczona. -----

#### **§ 2.**

Zgoda obejmuje również upoważnienie Zarządu Spółki do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowej pożyczki. -----

§ 3.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 17 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternastoma) głosami, stanowiącymi 24,42 % kapitału zakładowego, z których oddano 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) głosów, stanowiących 24,42 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**UCHWAŁA nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LexBono Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki**  
**przez Członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na udzielenie pożyczki Spółce przez Członka Rady Nadzorczej – **Grzegorza Zarembę** o wartości nie większej niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2026 r., oprocentowanej nie wyżej niż WIBOR 3m+3pp. w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie będzie zabezpieczona.-----

§ 2.

Zgoda obejmuje również upoważnienie Zarządu Spółki do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowej pożyczki. -----

§ 3.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 18 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternastoma) głosami, stanowiącymi 24,42 % kapitału zakładowego, z których oddano 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) głosów, stanowiących 24,42 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LexBono Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki**  
**przez Członka Zarządu**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na udzielenie pożyczki Spółce przez Członka Zarządu – **Robertą Gądek** o wartości nie większej niż 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych), na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2026 r., oprocentowanej nie wyżej niż WIBOR 3m+3pp. w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie będzie zabezpieczona. -----

§ 2.



Zgoda obejmuje również upoważnienie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowej pożyczki.-----

### § 3.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 19 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternastoma) głosami, stanowiącymi 24,42 % kapitału zakładowego, z których oddano 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 8 348 114 (osiem milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czternaście) głosów, stanowiących 24,42 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----