

## OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Lukardi Spółka Akcyjna (dalej jako „**Spółka**”) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tęczowej 3, 60-275 Poznań, zarejestrowanej w Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000545448, działając na podstawie przepisu art. 398, 402<sup>1</sup>, 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień **28 kwietnia 2022 r. na godzinę 11.00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”, „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej S.C. Wojciech Sajda & Dorota Musiałkiewicz, ul. Piekary 6/25, 61-683 Poznań.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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

Zmiana Statutu polega na dodaniu do paragrafu 7 ustępu 7a w następującym brzmieniu:

„§ 7a.

*Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 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).*

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **Procedury dotyczące uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

Prawo uczestniczenia w NWZ mają uprawnieni z akcji w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej: „dzień rejestracji” „record date”). Dzień rejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia tj. w dniu **12 kwietnia 2022 r.** Prawo uczestniczenia w NWZ mają również zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych na dzień rejestracji.

Uprawnieni z akcji Spółki, jak również zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu

rejestracji zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą żądającego, powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> KSH:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
- 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Wydane zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w NWZ będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, zostanie ustalona przez Spółkę na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”).

***Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.***

Zgodnie z art. 401 §1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej na adres Spółki (ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań) nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden dni) przed wyznaczonym terminem NWZ, to jest do dnia **7 kwietnia 2022 r.** włącznie i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest, by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki [office@lukardi.com](mailto:office@lukardi.com).

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku Akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF na adres poczty elektronicznej Spółki. Spółka może podejmować odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem NWZ, to jest nie później niż w dniu **10 kwietnia 2022 r.**, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy

dla Zgromadzenia.

***Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.***

Zgodnie z art. 401 §4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed dniem NWZ zgłosić Spółce na piśmie na adres Spółki (ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (office@lukardi.com). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Spółka może podejmować odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy.

***Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.***

Zgodnie z art. 401 §5 KSH każdy Akcjonariusz może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

***Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.***

Na podstawie art. 412 KSH Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres poczty elektronicznej Spółki (office@lukardi.com) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Spółka może wystąpić do Akcjonariusza i pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres poczty

elektronicznej Spółki. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki [www.lukardi.com](http://www.lukardi.com)

***Informacja o możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.***

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

***Lista uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu***

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zgodnie z zapisami art. 407 § 1 KSH, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo nazwy firm uprawnionych, ich miejsce zamieszkania lub adres do doręczeń w przypadku osoby fizycznej, siedzibę, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki pod adresem ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań od dnia **21 kwietnia 2022 roku** w godzinach od 9:00 do 17:00.

Akcjonariusz, w nawiązaniu do zapisów Art. 407 §1<sup>1</sup> KSH może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, a następnie przesłane na adres poczty elektronicznej [office@lukardi.com](mailto:office@lukardi.com) w formacie PDF.

***Informacja o możliwości uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projektów uchwał.***

Pełna dokumentacja dotycząca NWZ wraz z projektami uchwał oraz informacjami dotyczącymi NWZ zamieszczona będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.lukardi.com](http://www.lukardi.com) od dnia ogłoszenia o zwołaniu NWZ. Ponadto, każdy z Akcjonariuszy osobiście ma prawo uzyskać w formie papierowej pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ w sekretariacie w siedzibie Spółki w Poznaniu pod adresem: ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań, w dni robocze w godzinach od 10:00 do 14:00.

***Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.***

Wszelkie informacje dotyczące NWZ udostępnione są na stronie internetowej Spółki [www.lukardi.com](http://www.lukardi.com).

***Kontakt do Spółki:***

Adres do korespondencji pocztowej Spółki:

ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań

Adres poczty elektronicznej Spółki:

[office@lukardi.com](mailto:office@lukardi.com)

Adres strony internetowej Spółki:

[www.lukardi.com](http://www.lukardi.com)

**Projekty uchwał na:**

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI LUKARDI SPÓŁKA AKCYJNA**

*Do pkt 2 porządku obrad:*

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

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia\_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*Do pkt 4 porządku obrad:*

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

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

9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 5 porządku obrad:*

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lukardi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

**§ 1. [Utworzenie Programu]**

1. Mając na celu stworzenie w Spółce mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki, kluczowych pracowników Spółki i spółek zależnych oraz pozostałych pracowników i współpracowników Spółki i spółek zależnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 4), („Spółki zależne”, łącznie „Grupa Kapitałowa Lukardi S.A.”) do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lukardi S.A., a także kierując się potrzebą stabilizacji kadry menedżerskiej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym przyjąć główne założenia Programu Motywacyjnego, polegającego na możliwości obejmowania przez uczestników programu warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii G Spółki z wyłączeniem prawa poboru („Program Motywacyjny” albo „Program”).

**§ 2. [Uczestnicy Programu]**

Program Motywacyjny będzie skierowany do:

- 1) członków Zarządu Spółki, w tym do Krzysztofa Luty – Prezesa Zarządu Spółki oraz do Sebastiana Heroda – Wiceprezesa Zarządu Spółki („Członkowie Zarządu”);
  - 2) kluczowych pracowników Spółki i Spółek zależnych („Menedżerowie”);
  - 3) pozostałych pracowników i współpracowników Spółki i Spółek zależnych („Pracownicy i Współpracownicy”);
- („Uczestnicy Programu” albo w odniesieniu do jednego z nich „Uczestnik Programu”).

**§ 3. [Podstawowe założenia Programu]**

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

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

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

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

#### **§ 4. [Przyznanie uprawnień]**

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

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

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

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

5. W razie spełnienia warunków przyznania Uprawnienia, określonych w § 5 poniżej, Uczestnicy Programu, o których mowa w § 2 pkt 2 powyżej, będą uprawnieni do objęcia łącznie nie więcej niż 1.000.000 Warrantów Subskrypcyjnych za wszystkie Lata Realizacji Programu, przy czym nie więcej niż 200.000 Warrantów Subskrypcyjnych za Pierwszy Rok Realizacji Programu, nie więcej niż 300.000 Warrantów Subskrypcyjnych za Drugi Rok Realizacji Programu i nie więcej niż 500.000 Warrantów Subskrypcyjnych za Trzeci Rok Realizacji Programu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **§ 5. [Warunki Nabycia Upewnienia]**

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

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

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

- a) Rada Nadzorcza określi realizację skonsolidowanej wartości EBITDA za dany Rok Realizacji Programu po zapoznaniu się ze skonsolidowanymi wynikami finansowymi oraz opinią i raportem biegłego rewidenta, w uchwale, o której mowa w § 4 ust. 8 powyżej, przy czym wartość skonsolidowanej EBITDA przyjmowanej dla danego Roku Realizacji Programu nie będzie obejmować wpływu Programu Motywacyjnego na wynik finansowy Grupy Kapitałowej Lukardi S.A.
- b) W przypadku gdy wskaźnik EBITDA przekroczy w danym Roku Realizacji Programu poziom zakładany zgodnie z ust. 1 pkt 2) powyżej, nadwyżka ta zaliczona zostanie na poczet zakładanej wysokości EBITDA w następnym Roku Realizacji Programu lub w następnych Latach Realizacji Programu. Wysokość EBITDA liczona będzie kumulatywnie poczynając od Pierwszego Roku Realizacji Programu.
- c) Przy ustaleniu wysokości EBITDA za dany Rok Realizacji Programu nie uwzględnia się zdarzeń jednorazowych niezwiązanych z bieżącą działalnością Grupy Kapitałowej („Zdarzenia Jednorazowe”). Rada Nadzorcza w uchwale, o której mowa w ust. 1 pkt 2a) powyżej w związku z § 4 ust. 8 niniejszej uchwały, dokonuje kwalifikacji danego zdarzenia gospodarczego jako Zdarzenia Jednorazowego.
- d) Rada Nadzorcza w Regulaminie Programu Motywacyjnego określi szczegółowe zasady dotyczące realizacji warunku lojalnościowego zgodnie z ust. 1 pkt 1) powyżej.

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

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

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

- 1) warunku lojalnościowego polegającego na pozostawaniu przez Uczestnika Programu w stosunku pracy lub stosunku wynikającym z umowy cywilno-prawnej ze Spółką i na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Uchwały;
  - a) Rada Nadzorcza w Regulaminie Programu Motywacyjnego określi szczegółowe zasady dotyczące realizacji warunku lojalnościowego zgodnie z ust. 3 pkt 1) powyżej.

## **§ 6. [Realizacja Programu przez Spółkę]**

1. Warranty Subskrypcyjne będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki. Warranty Subskrypcyjne będą podlegać dziedziczeniu.
2. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie.
3. Każdy Warrant Subskrypcyjny upoważniał będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji serii G.
4. Cena emisyjna Akcji serii G obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego wynosić będzie 50% średniej ceny rynkowej akcji Lukardi S.A. notowanych w alternatywnym systemie obrotu New Connect z ostatnich sześciu miesięcy i obliczana będzie na dzień skierowania do Uczestników Programu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.
5. Uprawnienie do objęcia Akcji serii G za dany Rok Realizacji Programu będzie mogło zostać zrealizowane przez

Uczestnika Programu najwcześniej po upływie sześciu miesięcy od objęcia przez Uczestnika Programu Warrantów Subskrypcyjnych.

## **§ 7. [Wygaśnięcie Upwrańień]**

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

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

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

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

- a) w terminie nie dłuższym niż 14 dni zostanie zawarta następna umowa, na podstawie której Osoba Upwrańiona świadczyć będzie dla Spółki lub Spółki Zależnej usługi lub pracę,
- b) pomimo rozwiązania umowy, Osoba Upwrańiona pełni funkcję w organach Spółki lub Spółki Zależnej;

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

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

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

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

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

- a) pomiędzy Spółką albo spółką zależną a Osobą Upwrańioną w okresie nie dłuższym niż 14 dni po wygaśnięciu mandatu zostanie zawarta umowa na podstawie której Osoba Upwrańiona będzie dla Spółki lub Spółki Zależnej świadczyć usługi lub pracę, lub
- b) wygaśnięcie mandatu nastąpi na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, na którym zatwierdzone zostanie sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, poprzedzający rok, w którym Osoba Upwrańiona może zrealizować Upwrańienie.

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

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

4. W przypadku wygaśnięcia Upoważnienia do objęcia Akcji serii G, Rada Nadzorcza może postanowić, że (i) wszystkie lub część Warrantów Subskrypcyjnych nabywanych nieodpłatnie przez Spółkę, w trybie, o którym mowa w ust 3 powyżej, nie podlega umorzeniu albo (ii) wszystkie lub część praw do Warrantów Subskrypcyjnych zgodnie z Listą Wstępną (w przypadku gdy Warranty Subskrypcyjne nie zostały jeszcze wydane) nie wygasa i zwiększają one pulę Warrantów Subskrypcyjnych na dany Rok Realizacji Programu.

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

#### **§ 8. [Postanowienia końcowe]**

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

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

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lukardi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.**

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

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

#### **§ 1. [Emisja warrantów subskrypcyjnych]**

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

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

3. Warranty Subskrypcyjne zaoferowane zostaną Upoważnionym, którzy spełniają warunki określone w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie Programu Motywacyjnego i nie utracili uprawnienia do nabycia Warrantów Subskrypcyjnych, zgodnie z § 7 Uchwały

w sprawie Programu Motywacyjnego. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane Uprawnionym w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały o której mowa w § 4 ust. 8, § 4 ust. 11 i § 4 ust. 14 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego.

4. Warranty Subskrypcyjne nie mają formy dokumentu.

## **§ 2. [Wyłączenie prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych]**

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przez dotychczasowych Akcjonariuszy.
2. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest w opinii Zarządu Spółki ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych Spółki oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych stanowiąca załącznik do uchwały.
3. W związku z wyłączeniem prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych nie określa się dnia prawa poboru.

## **§ 3. [Uprawnieni do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych]**

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

## **§ 4. [Cena emisyjna]**

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

## **§ 5. [Charakterystyka]**

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

## **§ 6. [Prawo do objęcia akcji]**

1. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii G Spółki.
2. Wykonanie przez Uprawnionych prawa do objęcia Akcji serii G przypadających na Warranty Subskrypcyjne będzie mogło zostać zrealizowane nie wcześniej, niż po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia objęcia danych Warrantów Subskrypcyjnych.

3. Termin wykonania przez Uprawnionych prawa do objęcia Akcji serii G przypadających na Warranty Subskrypcyjne upływa w dniu 31 grudnia 2025 r.
4. Prawo do objęcia Akcji serii G może zostać zrealizowane w sposób określony w Art. 451 kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
5. Warrant Subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji serii G albo bezskutecznego upływu terminu do objęcia Akcji serii G bądź niespełnienia się warunków zrealizowania prawa do objęcia Akcji serii G, z zastrzeżeniem postanowień Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego.
6. Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia Warrantów Subskrypcyjnych po bezskutecznym upływie terminu do objęcia Akcji serii G bądź w razie wygaśnięcia Uprawnienia do objęcia Akcji serii G, na zasadach wskazanych w § 7 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego.

#### **§ 7. [Upoważnienia i zobowiązania]**

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

1) prowadzenia rejestru Warrantów Subskrypcyjnych;

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

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

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

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

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

#### **§ 8. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik:

- opinia Zarządu;

## OPINIA

### Zarządu Spółki Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **2. w sprawie proponowanej ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych:**

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

**Zarząd Lukardi Spółka Akcyjna:**

---

/Krzysztof Luty – Prezes Zarządu/

---

/Sebastian Herod – Wiceprezes Zarządu/

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lukardi Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 kwietnia 2022 r.**

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

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

**I. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

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

**§ 1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]**

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) - dalej: „**Akcje serii G**”.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że uprawnieni, którym przyznano prawo do objęcia Akcji serii G opisanych w ust. 2 powyżej, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz Uchwale w sprawie emisji warrantów, w trybie art. 448-452 k.s.h.
4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, o którym mowa w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych pracowników Spółki i spółek zależnych oraz pozostałych pracowników i współpracowników Spółki i spółek zależnych („**Program Motywacyjny**”).

## **§ 2. [Cel podwyższenia. Uzasadnienie]**

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu umożliwienia uprawnionym posiadającym Warranty Subskrypcyjne wykonania praw do objęcia nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) Akcji serii G.
2. Zgodnie z art. 448 § 4 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane na mocy niniejszej Uchwały umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych .

## **§ 3. [Termin wykonania praw objęcia Akcji]**

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

## **§ 4. [Osoby uprawnione do objęcia Akcji]**

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

## **§ 5. [Cena emisyjna Akcji]**

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

## **§ 6. [Dywidenda]**

1. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
  - 1) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. włącznie, akcje uczestniczą w zysku od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
  - 2) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
2. W przypadku Akcji zdematerializowanych, przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.

## **§ 7. [Wyłączenie prawa poboru]**

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Akcjonariuszy w stosunku do Akcji serii G.
2. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii G oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii G stanowiąca załącznik do protokołu.
3. W związku z pozbawieniem Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G nie określa się dnia prawa poboru.

## **§ 8. [Dematerializacja Akcji serii G]**

1. Akcje serii G będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym działając na podstawie:
  - a) art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku, Dz.U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.),
  - b) art. 5 ust. 8 ustawy i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.),

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:

- 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 2) złożenie Akcji Spółki serii G do depozytu,
- 3) dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii G w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu,
- 2) złożenia akcji serii G do depozytu,
- 3) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii G, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Spółki serii G w depozycie papierów wartościowych.

## **II. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI**

### **§ 9. [Zmiana Statutu]**

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

dodaje się nowy § 7a w następującym brzmieniu:

„§ 7a.

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

### **III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 10. [Upoważnienia i zobowiązania]**

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

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

3. Zarząd Spółki jest upoważniony do:

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

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

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

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

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

#### **§ 11. [Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik:

- opinia Zarządu;

## OPINIA

Zarządu Spółki Lukardi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu

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

Zarząd spółki Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”), działając w trybie art. 433 § 2 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię:

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

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

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

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

Wszystkie nowo emitowane Akcje serii G zostaną przeznaczone do objęcia wyłącznie przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.

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

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

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

dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

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

## **2. w sprawie proponowanej ceny emisyjnej Akcji:**

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

### **Zarząd Lukardi Spółka Akcyjna:**

---

/Krzysztof Luty – Prezes Zarządu/

---

/Sebastian Herod – Wiceprezes Zarządu/

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lukardi Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 28 kwietnia 2022 r.**  
**w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Lukardi Spółka Akcyjna („Spółka”) zwołanym na dzień 28 kwietnia 2022 r.**

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

**(Osoba Prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> k.c.):**

Ja ..... *(imię, nazwisko i adres)* legitymujący się ..... *(dokument tożsamości)* o numerze ..... *(wskazać numer i serię dokumentu)* / Działając w imieniu ..... *(nazwa podmiotu, siedzibę, adres, numer rejestrowy, numer KRS i NIP)* niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu ..... *(imię i nazwisko)* legitymującemu/ej się ..... *(dokument tożsamości)* o numerze ..... *(numer i serię dokumentu)*, zamieszkałemu/ej ..... *(adres)* pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez ..... *(podmiot)* akcji Lukardi Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 kwietnia 2022 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

..... *(Podpis/Podpisy)*

..... Dnia..... 2022 r. *(miejsowość i data)*

.....

*(wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika)*

**Załącznik:**

*kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa)*

## WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(dla osoby fizycznej):

Ja ..... (*imię, nazwisko i adres*) legitymujący się ..... (*dokument tożsamości*) o numerze ..... (*numer i serię dokumentu*) niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu ..... (*imię i nazwisko*) legitymującemu/ej się ..... (*dokument tożsamości*) o numerze ..... (*numer i serię dokumentu*), zamieszkałemu/ej ..... (*adres*) pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez ..... (*wskazać podmiot*) akcji Lukardi Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 kwietnia 2022 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

..... (*Podpis/Podpisy*)

..... dnia ..... 2022 r. (*miejsce i data*)

.....

(*dane kontaktowe Pełnomocnika*)

### Załącznik

*kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, należy załączyć do pełnomocnictwa*

Informacja o liczbie i rodzaju akcji w spółce Lukardi S.A. (art. 402<sup>3</sup> pkt 2) KSH)

Oznaczenie serii akcji	Rodzaj akcji	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
A	na okaziciela	1.000.000	1,71%	1.000.000	1,59%
B	imienne/uprzywilejowane	4.250.000	7,26%	8.500.000	13,55%
B2	na okaziciela	350.000	0,60%	350.000	0,56%
C	na okaziciela	60.000	0,10%	60.000	0,10%
E	na okaziciela	38.217.600	65,33%	38.217.600	60,90%
F	Imienne	14.625.866	25,00%	14.625.866	23,31%
	<b>Razem:</b>	<b>58.503.466</b>	<b>100,00%</b>	<b>62.753.466</b>	<b>100,00%</b>