

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE LEGIMI S.A.

W DNIU 22 MAJA 2026 R.

**Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

Pan Georgi Gruew stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.817.442 głosów z 1.407.442 akcji (86,96% kapitału zakładowego), z czego:

- 1.817.442 głosów „za”,
 - 0 głosów „przeciw”,
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.817.442 głosów z 1.407.442 akcji (86,96% kapitału zakładowego), z czego:

- 1.817.442 głosów „za”,
 - 0 głosów „przeciw”,
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.817.442 głosów z 1.407.442 akcji (86,96% kapitału zakładowego), z czego:

- 1.817.442 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
 - 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia
 - 2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 - 4) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej
 - 5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej lub odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
 - 6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
 - 7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.
 - 8) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2025 r.
 - 9) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Legimi S.A. za 2025 r.
 - 10) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2025 r.
 - 11) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.
 - 12) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Mikołajowi Małaczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.
 - 13) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Frukaczowi z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

- 14) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Góreckiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.
- 15) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Georgiemu Gruewowi z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.
- 16) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Anecie Szafałowicz z wykonania przez nią obowiązków w 2025 r.
- 17) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Szajkowi z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.
- 18) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Gąsiorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.
- 19) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Moczulskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.
- 20) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
- 21) wolne głosy i wnioski
- 22) zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.817.442 głosów z 1.407.442 akcji (86,96% kapitału zakładowego), z czego:

- 1.817.442 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

**Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki
za 2025 r.**

1. Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Legimi S.A. za rok 2025, które obejmuje:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans, wykazujący w dniu 31.12.2025 r. po stronie aktywów i pasywów razem wartość 44.571.093,92 zł,
 - rachunek zysków i strat wykazujący w dniu 31.12.2025 r. zysk netto 2.487.349,32 zł,
 - zmiany w kapitale własnym,
 - rachunek przepływów pieniężnych,
 - wycenę aktywów i pasywów,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.817.442 głosów z 1.407.442 akcji (86,96% kapitału zakładowego), z czego:

- 1.817.442 głosów „za”,

- 0 głosów „przeciw”,
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Legimi S.A. za 2025 r.

1. Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Legimi S.A. za rok 2025, które objęło oprócz Legimi S.A. również spółki: Legimi International sp. z o.o., Labreto sp. z o.o., Readfy GmbH, Legimi Content sp. z o.o. oraz Booklikes sp. z o.o., i które obejmuje:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans Grupy, wykazujący w dniu 31.12.2025 r. po stronie aktywów i pasywów razem wartość 29.828.826,63 zł,
 - rachunek zysków i strat wykazujący w dniu 31.12.2025 r. zysk netto 1.330.687,78 zł,
 - zmiany w skonsolidowanym kapitale,
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,
 - wycenę aktywów i pasywów,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.817.442 głosów z 1.407.442 akcji (86,96% kapitału zakładowego), z czego:

- 1.817.442 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
Grupy Kapitałowej Legimi S.A. za 2025 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Legimi S.A. za 2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.817.442 głosów z 1.407.442 akcji (86,96% kapitału zakładowego), z czego:

- 1.817.442 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,

- 0 głosów „wstrzymujących się”,
a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie podziału zysku za 2025 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki za 2025 r. w całości na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.817.442 głosów z 1.407.442 akcji (86,96% kapitału zakładowego), z czego:
- 1.817.442 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.

1. Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.817.442 głosów z 1.407.442 akcji (86,96% kapitału zakładowego), z czego:
- 1.817.442 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Mikołajowi Małaczyńskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - panu Mikołajowi Małaczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż pan Mikołaj Małaczyński był wyłączony z głosowania oraz że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.250.022 głosów z 1.045.022 akcji (64,57% kapitału zakładowego), z czego:

- 1.250.022 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Frukaczowi
z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu – panu Mateuszowi Frukaczowi z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.289.297 głosów z 1.084.297 akcji (66,99% kapitału zakładowego), z czego:

- 1.289.297 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Góreckiemu
z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Piotrowi Góreckiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.817.442 głosów z 1.407.442 akcji (86,96% kapitału zakładowego), z czego:

- 1.817.442 głosów „za”,
 - 0 głosów „przeciw”,
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Georgiemu Gruelowi
z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Georgiemu Gruelowi z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.817.442 głosów z 1.407.442 akcji (86,96% kapitału zakładowego), z czego:

- 1.817.442 głosów „za”,
 - 0 głosów „przeciw”,
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Anecie Szafałowicz
z wykonania przez nią obowiązków w 2025 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium byłej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – pani Anecie Szafałowicz z wykonania przez nią obowiązków w 2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.817.442 głosów z 1.407.442 akcji (86,96% kapitału zakładowego), z czego:

- 1.817.442 głosów „za”,
 - 0 głosów „przeciw”,
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Szajkowi
z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej – panu Krzysztofowi Szajkowi z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.817.442 głosów z 1.407.442 akcji (86,96% kapitału zakładowego), z czego:

- 1.817.442 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Gąsiorowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Szymonowi Gąsiorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.817.442 głosów z 1.407.442 akcji (86,96% kapitału zakładowego), z czego:

- 1.817.442 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Moczulskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Jakubowi Moczulskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.817.442 głosów z 1.407.442 akcji (86,96% kapitału zakładowego), z czego:

- 1.817.442 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Agnieszkę Simon - Adamczewską (PESEL: _____) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.817.442 głosów z 1.407.442 akcji (86,96% kapitału zakładowego), z czego:

- 1.817.442 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.