

KANCELARIA NOTARIALNA

Spółka cywilna

Wojciech Sajda & Dorota Musiałkiewicz

Notariusz

Notariusz

61-823 Poznań, ul. Piekary nr 6/25

Tel. 855-35-01, tel./fax: 855-73-18

e-mail: sajda-musialkiewicz@rejent.poznan.pl

Numer Repertorium A *11139* /2022

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia 30.06.2022 (trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Piekary nr 6/25, przed zastępcą notarialnym Magdaleną Pieczykolan - Karpiej, upoważnionym zastępcą notariusza Doroty Musiałkiewicz stawił się – zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności – Pełnomocnik Akcjonariusza **Spółki pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, celem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd tejże Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 (dwunasta : zero zero), na podstawie art.395 §1, art. 402 (1) oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych. -----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: Poznań (60-275), ulica Tęczowa nr 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000545448**, zawiązanej aktem notarialnym z dnia 18.11.2014 (osiemnastego listopada dwa tysiące czternastego) roku, Repertorium A numer 3821/2014 Wiesławy Prokopiuk – notariusza z siedzibą w Warszawie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Kamil SZYMCZEWSKI, syn [REDAKTOWANE]
PESEL [REDAKTOWANE], według oświadczenia zamieszkały w miejscowości [REDAKTOWANE]
ulica [REDAKTOWANE], którego tożsamość zastępca ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za numerem [REDAKTOWANE]. -----

Do pkt 2 porządku obrad: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Kamila Szymczewskiego.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 (dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści cztery) głosów z 19.716.110 (dziewiętnaście milionów siedemset szesnaście tysięcy sto dziesięć) akcji, w tym ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano 19.941.244 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 1 została powzięta. -----

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, że na ogólną liczbę – 58.503.466 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji i 62.753.466 (sześćdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów, na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest – 19.716.110 akcji i



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

19.941.244 głosów, wobec czego reprezentowane jest 33,70 % kapitału zakładowego Spółki oraz że dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał. -----

Do pkt 4 porządku obrad: -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lukardi S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi S.A. za rok 2021. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.-----
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.-----
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.-----
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 głosów z 19.716.110 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 2 oddano 19.941.244 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 2 została powzięta. -----

Do pkt 5 porządku obrad: -----



Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2021

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

§ 1

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

1. sprawozdanie finansowe Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.468.343,19 zł (jedenaście milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote 19/100), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący zysk netto w kwocie 10.723,23 zł (dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote

Szymon

23/100), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 477.411,05 zł (czteryście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta jedenaście złotych 05/100), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2021 r. kapitał własny w kwocie 6.407.412,80 zł (sześć milionów czterysta siedem tysięcy czterysta dwanaście złotych 80/100), noty objaśniające,-----

2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 głosów z 19.716.110 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 3 oddano 19.941.244 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 3 została powzięta. -----

Do pkt 6 porządku obrad: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2021

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

§ 1

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

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.192.580,06 zł (siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych 06/100), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący zysk netto w kwocie 61.408,20 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiem złotych 20/100), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.628,47 zł (czternaście tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 47/100), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2021 kapitał własny w kwocie 6.662.876,32 zł (sześć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 32/100), noty objaśniające,-----
2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2021.-----



§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 głosów z 19.716.110 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 4 oddano 19.941.244 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 4 została powzięta. -----

Do pkt 7 porządku obrad: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z

Szpaniewicz

**działalności w 2021 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki, skonsolidowanego
sprawozdania grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej a także
wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021**

Działając na podstawie art. 382 § 3 i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co
następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się:-----

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej Lukardi Spółka Akcyjna z jej działalności za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.,-----
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2021, sprawozdania z działalności Lukardi Spółka Akcyjna, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2021, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna, wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 głosów z 19.716.110 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 5 oddano 19.941.244 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 5 została powzięta. -----

Do pkt 8 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 r.**

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przeznacza zysk osiągnięty przez Spółkę za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., w kwocie 10.723,23 zł (dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 23/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 głosów z 19.716.110 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 6 oddano 19.941.244 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 6 została powzięta. -----

Do pkt 9 porządku obrad: -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

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

A handwritten signature in black ink is written over a red circular notary seal. The seal contains the text 'KANCELARIA NOTARIALNA' and 'POZNAŃ' around a central emblem. A blue pen is visible near the seal.

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Lutemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 głosów z 19.716.110 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.244, co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 7 oddano 19.941.244 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 7 została powzięta. -----

Do pkt 9 porządku obrad: -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

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

§ 1

Udziela się absolutorium byłemu Członkowi Zarządu Spółki - Panu Jackowi Karnatowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 głosów z 19.716.110 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 8 oddano 19.941.244 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 8 została powzięta. -----

Do pkt 9 porządku obrad: -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 r.



w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

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

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Sebastianowi Herodowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 głosów z 19.716.110 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 9 oddano 19.941.244 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 9 została powzięta. -----

Do pkt 10 porządku obrad: -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Szadkowskiemu – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 01.09.2021 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 głosów z 19.716.110 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 10 oddano 19.941.244 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 10 została powzięta.-----

Do pkt 10 porządku obrad: -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Walerianowi Chudzińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 głosów z 19.716.110 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 11 oddano 19.941.244 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 11 została powzięta.-----

Do pkt 10 porządku obrad: -----



Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Kopczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

[Handwritten signature]

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 głosów z 19.716.110 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 12 oddano 19.941.244 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 12 została powzięta.-----

Do pkt 10 porządku obrad: -----



Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Turno - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 głosów z 19.716.110 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 13 oddano 19.941.244 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 13 została powzięta.-----

Do pkt 10 porządku obrad: -----

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

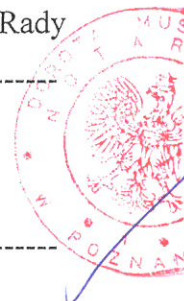
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:---

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Bernhardowi Friedl - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2

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



Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 głosów z 19.716.110 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 14 oddano 19.941.244 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 14 została powzięta.-----

Do pkt 10 porządku obrad: -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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


Szymon...

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Joannie Luty – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 25.09.2021 r. do dnia 02.11.2021 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 głosów z 19.716.110 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 15 oddano 19.941.244 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 15 została powzięta.-----

Do pkt 10 porządku obrad:-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Rytelewskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 02.11.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 głosów z 19.716.110 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 16 oddano 19.941.244 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 16 została powzięta.-----

Po podjęciu powyższych uchwał oraz wobec braku jakichkolwiek wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

§1.

Przewodniczący oświadcza, iż wszelkie koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi wyżej wymieniona Spółka, a wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

§2.

Zastępca pouczył strony o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§3.

Z tytułu dokonania niniejszej czynności **wymierzono:** -----

a/ wynagrodzenie notariusza z §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.) ----- 900,00 zł

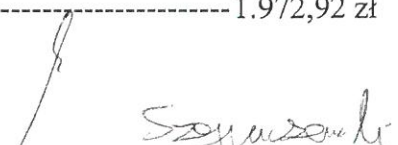
b/ wynagrodzenie notariusza z § 16 wyżej powołanego rozporządzenia ----- 200,00 zł

c/ wynagrodzenie notariusza z § 12 wyżej powołanego rozporządzenia – za cztery wypisy ----- wpisane pod odrębnymi numerami Repertorium (w tym za jeden wypis elektroniczny do Centralnego Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych)----- 504,00 zł

d/ podatek od towarów i usług VAT od kwot wyżej wymienionego wynagrodzenia----- notariusza (łącznie kwoty 1.604,00 zł), na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 931), ----- stawka 23%----- 368,92 zł

=====

razem ----- 1.972,92 zł



A handwritten signature in black ink is written over a red circular notary seal. The seal contains the text 'KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU' and a central emblem. A blue diagonal line is drawn across the seal.

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Szymon Kamiński



f. Kucyński

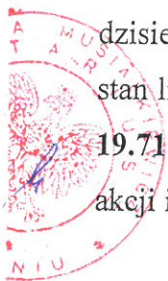
>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<



>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

Lista obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki pod firmą Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 roku

Kamil SZYMCZEWSKI, który oświadcza, iż przy niniejszej czynności działa Spółki Lukardi GMBH z siedzibą w Berlinie i to na podstawie **okazanego** przy niniejszym akcie notarialnym pełnomocnictwa z dnia 22.06.2022 (dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku oraz zapewnia, że dane wynikające z powołanego wyżej wydruku do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie, a reprezentowana przez niego Spółka nie została postawiona w stan likwidacji, a także, iż działa zgodnie z umową reprezentowanej przez siebie Spółki – **łącznie 19.716.110 akcji / 19.941.244 głosów** (w tym 19.490.976 akcji / 19.490.976 głosów oraz 225.134 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu 1:2 225.134 / 450.268 głosów): -----



Szymczewski Kamil
podpis

Przewodniczący:

Szymczewski Kamil



KANCELARIA NOTARIALNA

Spółka cywilna

Wojciech Sajda & Dorota Musiałkiewicz

Notariusz

Notariusz

61-823 Poznań, ul. Piekary nr 6/25

Tel. 061 855-35-01, tel./fax: 061 855-73-18

NIP 778-13-71-840, REGON 639704864

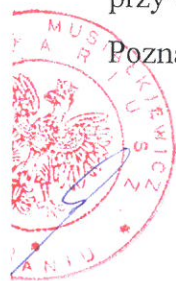
e-mail: sajda-musialkiewicz@rejent.poznan.pl

Numer Repertorium A 1142 /2022

Wypis wydano: Przewodniczącemu Zgromadzenia.-----

Pobrano wynagrodzenie notariusza za wypis niniejszego aktu notarialnego z §12 rozporządzenia---
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r.,poz. 1473)
przy oryginale tego aktu.-----

Poznań, dnia 30.06.2022 (trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku. -----



Magdalena Pieczykolan – Karpiej – zastępca notarialny,
upoważniony zastępca
notariusza Doroty Musiałkiewicz.



Handwritten signature in blue ink.

