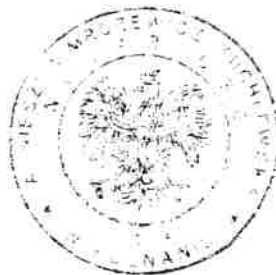


AGNIESZKA MROZEWICZ-KUCHLEWSKA
NOTARIUSZ

KANCELARIA NOTARIALNA
ul. Piaskowa 3/3
61-753 Poznań
NIP 7792177159

+48 609 730 513
+48 61 2224992
+48 61 2224993

notariusz@kuchlewska.pl



WYPIS

Repertorium A nr 2520 / 2020

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego lipca dwa tysiące dwudziestego (13.07.2020) roku, **notariusz Agnieszka Mrozewicz-Kuchlewska**, prowadząca Kancelarię Notarialną mieszczącą się w Poznaniu, przy ulicy Piaskowej 3/3, sporządziła protokół **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy** spółki pod firmą **LEGIMI spółka akcyjna** z siedzibą w Poznaniu (kod 60-689), przy ulicy Obornickiej 330, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000707323**, posiadającej REGON 301031192 i NIP 7781460897, które to Zgromadzenie odbyło się w siedzibie Spółki, dokąd notariusz przybyła na zaproszenie Zarządu tej Spółki. -----

Do niniejszej czynności okazano wydruk komputerowy informacji, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców o wyżej wymienionej Spółce, udostępnionej w sieci teleinformatycznej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego i pobranej, w dniu dzisiejszym, na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

§ 1 (aktu notarialnego)

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **LEGIMI spółka akcyjna**, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, otworzył Prezes Zarządu, Pan **Mikołaj Łukasz Małaczyński**, obywatel polski, syn [REDAKTED], legitymujący się dowodem osobistym [REDAKTED] z datą ważności do dnia [REDAKTED] roku, posiadający PESEL [REDAKTED] urodzony w Polsce, zamieszkały w [REDAKTED] (kod

██████████, przy ulicy ██████████ który stwierdził, że na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana **Georgiego Georgijewa Gruewa**, obywatela polskiego, syna ██████████ i ██████████, posiadającego PESEL ██████████, urodzonego w Bułgarii, według oświadczenia zamieszkałego w ██████████ (kod ██████████ na ██████████ lok ██████████ którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego za numerem ██████████ z datą ważności do dnia ██████████ roku i który wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego przystąpiono do głosowania nad poniższą uchwałą: -----

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 13 lipca 2020 roku
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1165110 głosów ważnych z 1415996 akcji (82,28 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1165110 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 zgłoszonych sprzeciwów, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem ilości akcji i głosów im przysługujących, sporządzona została niezwłocznie po objęciu funkcji przez Przewodniczącego, a następnie przez niego podpisana i wyłożona podczas Zgromadzenia. Listę tę podpisaną przez uczestników Zgromadzenia oraz Przewodniczącego załączono do niniejszego protokołu. -----

Przewodniczący zapewnił, iż dane wynikające z dokumentu wskazanego w komparycji niniejszego aktu notarialnego nie uległy żadnym zmianom. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki (zgodnie z art. 403 Kodeksu spółek handlowych) oraz że zostało prawidłowo zwołane, w sposób formalny, na dzień **13 lipca 2020 roku, na godzinę 10:00** w siedzibie spółki, w trybie przewidzianym dla spółek niepublicznych, zgodnie z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest przez ogłoszenie dokonane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, które miało miejsce w dniu 16 czerwca 2020 roku (numer 115/2020, pozycja 27514), z zachowaniem przewidzianego w tym artykule terminu, a zatem, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż na Zgromadzeniu, zgodnie z listą obecności, obecnych jest 20 (dwadzieścia) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 1165110 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dziesięć) akcji - na ogólną liczbę 1.415.996 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 82,28 % (osiemdziesiąt dwa i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, którym odpowiada łącznie 1165110 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dziesięć) głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 13 lipca 2020 roku
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 jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1165110 głosów ważnych z 1415996 akcji (82,28 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1165110 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

– 0 zgłoszonych sprzeciwów, -----
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Wobec powyższego Przewodniczący przedstawił wskazany w ogłoszeniu porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a następnie zaproponował podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia, w następującym brzmieniu: --

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad



1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----
 - 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
 - 2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
 - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
 - 4) podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
 - 5) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, -----
 - 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r., -----
 - 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 r., -----
 - 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 r., sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za 2019 r., -----
 - 9) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 r., -----
 - 10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Mikołajowi Małaczyńskiemu za 2019 r., -----
 - 11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Frukaczowi za 2019 r., -----
 - 12) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Gołuszce za 2019 r., -----
 - 13) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Goli za 2019 r., -----
 - 14) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Kosickiemu za 2019 r., -----
 - 15) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Georgiemu Gruelowi za 2019 r., -----

- 16) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Soczkowi za 2019 r., -----
17) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Bełechowi za 2019 r., -----
18) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Szajkowi za 2019 r., -----
19) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz ich umorzenia, -----
20) podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem części akcji własnych serii A wraz z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
21) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
22) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
23) wolne głosy i wnioski, -----
24) zamknięcie obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1165110 głosów ważnych z 1415996 akcji (82,28 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1165110 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 zgłoszonych sprzeciwów, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przystępując do rozpatrywania spraw według przyjętego porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty od 1 do 5 porządku obrad zostały zrealizowane. -----

Punkt 6 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r., o następującej treści: -----

Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego LEGIMI S.A. za 2019 r. i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., obejmujące: -----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 16.483.355,84 zł, -----
 - c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 613.881,52 zł, -----
 - d) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1165110 głosów ważnych z 1415996 akcji (82,28 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1165110 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 - 0 zgłoszonych sprzeciwów, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 7 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 r., o następującej treści: -----

**Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2019 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności LEGIMI S.A. za rok 2019 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1165110 głosów ważnych z 1415996 akcji (82,28 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1165110 głosy „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 - 0 zgłoszonych sprzeciwów, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 8 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 r., sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za 2019 r., o następującej treści: -----

Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za 2019 r., sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności LEGIMI S.A. za 2019 r., sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za 2019 r., postanawia zatwierdzić wyżej wymienione sprawozdanie Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1165110 głosów ważnych z 1415996 akcji (82,28 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1165110 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 - 0 zgłoszonych sprzeciwów, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 9 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 r., o następującej treści: -----

**Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie podziału zysku za 2019 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia podzielić zysk za 2019 r. przeznaczając go w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1165110 głosów ważnych z 1415996 akcji (82,28 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1165110 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 zgłoszonych sprzeciwów, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 10 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Mikołajowi Małaczyńskiemu za 2019 r., o następującej treści: -----

**Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Mikołajowi Małaczyńskiemu za 2019 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mikołajowi Małaczyńskiemu, pełniącemu przez cały 2019 r. funkcję Prezesa Zarządu. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

3. Zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych z głosowania nad uchwałą został wyłączony Pan Mikołaj Małaczyński. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 943326 głosów ważnych z 1415996 akcji (66,62 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 943326 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 zgłoszonych sprzeciwów, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz Pan Mikołaj Małaczyński (221784 głosów) nie głosował nad podjęciem niniejszej uchwały.-----

Punkt 11 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Frukaczowi za 2019 r., o następującej treści: -----

**Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Frukaczowi za 2019 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mateuszowi Frukaczowi, pełniącemu przez cały 2019 r. funkcję Członka Zarządu. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
3. Zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych z głosowania nad uchwałą został wyłączony Pan Mateusz Frukacz. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 943326 głosów ważnych z 1415996 akcji (66,62 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 943326 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 zgłoszonych sprzeciwów, -----

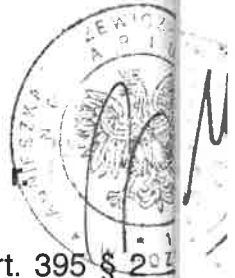
a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz Pan Mateusz Frukacz (221784 głosów) nie głosował nad podjęciem niniejszej uchwały. -----

Punkt 12 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Gołuszce za 2019 r., o następującej treści: -----

Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Gołuszce za 2019 r.



1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Bartoszowi Gołuszce, pełniącemu w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 06 lutego 2019 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1165110 głosów ważnych z 1415996 akcji (82,28 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1165110 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 - 0 zgłoszonych sprzeciwów, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 13 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Goli za 2019 r., o następującej treści: -----

Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Goli za 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Bartłomiejowi Goli, pełniącemu przez cały 2019 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
3. Zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych z głosowania nad uchwałą został wyłączony Pan Bartłomiej Gola. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1164110 głosów ważnych z 1415996 akcji (82,21 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1164110 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- 0 zgłoszonych sprzeciwów, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych Pełnomocnik Akcjonariusza Pana Bartłomieja Goli (1000 głosów) nie głosował nad podjęciem niniejszej uchwały. -----

Punkt 14 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Kosickiemu za 2019 r., o następującej treści: -----

**Uchwała numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 13 lipca 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Kosickiemu za 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Bartoszowi Kosickiemu, pełniącemu w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 12 lutego 2019 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1165110 głosów ważnych z 1415996 akcji (82,28 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1165110 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

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

Punkt 15 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Georgiemu Gruewowi za 2019 r., o następującej treści: -----

Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Georgiemu Gruewowi za 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Georgiemu Gruewowi, pełniącemu przez cały 2019 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1165110 głosów ważnych z 1415996 akcji (82,28 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1165110 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 - 0 zgłoszonych sprzeciwów, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 16 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Soczkowi za 2019 r., o następującej treści: -----

Uchwała numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Soczkowi za 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Soczkowi, pełniącemu od 01 stycznia 2019 r. do 06 lutego 2019 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a od 06 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1165110 głosów ważnych z 1415996 akcji (82,28 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1165110 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

– 0 zgłoszonych sprzeciwów, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 17 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Bełechowi za 2019 r., o następującej treści: -----

**Uchwała numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 13 lipca 2020 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Bełechowi za 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Bełechowi, pełniącemu od 06 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1165110 głosów ważnych z 1415996 akcji (82,28 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1165110 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

– 0 zgłoszonych sprzeciwów, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 18 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Szajkowi za 2019 r., o następującej treści: -----

Uchwała numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Szajkowi za 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Szajkowi, pełniącemu od 12 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1165110 głosów ważnych z 1415996 akcji (82,28 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1165110 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 zgłoszonych sprzeciwów, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 19 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz ich umorzenia, o następującej treści: -----

Uchwała numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych
oraz ich umorzenia

Art. 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI S.A. (zwanej dalej "Spółką") wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie przez Spółkę 410.000 (czterysta dziesięć tysięcy) akcji własnych zwykłych na okaziciela serii A, nabywanych od akcjonariuszy Mikołaja Małaczyńskiego i Mateusza Frukacza, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, celem ich umorzenia. Akcje zostaną nabyte nieodpłatnie, tj. bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła akcje. -----

Art. 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 9 Statutu Spółki, umarza w trybie umorzenia dobrowolnego bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy 410.000 (czterysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, nabytych przez Spółkę, wymienionych w § 1 niniejszej uchwały ("Akcje Własne"). -----

2. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę nieodpłatnie, a brak obowiązku zapłaty przez Spółkę wynagrodzenia na rzecz akcjonariusza z tytułu umorzenia, uzasadniony jest zgodą akcjonariuszy, od których Spółka nabyła Akcje Własne na taki tryb umorzenia, to jest bez wynagrodzenia na jego rzecz. -----
3. W związku z umorzeniem Akcji Własnych nastąpi obniżenie kapitału zakładowego Spółki z jego równoczesnym podwyższeniem w trybie art. 455 § 1 i § 2 w związku z art. 457 § 1 pkt 1 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie uchwał, które zostaną podjęte przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż będzie ono dokonywane przy spełnieniu przesłanek określonych w art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Art. 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1165110 głosów ważnych z 1415996 akcji (82,28 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1165110 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 zgłoszonych sprzeciwów, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 20 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem części akcji własnych serii A wraz z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, o następującej treści: -----

**Uchwała numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 13 lipca 2020 roku**

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem części akcji własnych serii A wraz z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Art. 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI S.A. (zwanej dalej "Spółką"), działając na podstawie art. 455 § 1 w związku z art. 430 § 1 oraz art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z podjęciem uchwały nr 17 przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 141.599,60 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100) do kwoty 100.599,60 zł (sto tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100), tj. o kwotę 41.000,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100) odpowiadającą łącznej wartości umarzanych Akcji Własnych Spółki. -----
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 410.000 (czterysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 41.000,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100). -----
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych nieodpłatnie przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia akcji własnych Spółki. -----
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w trybie art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym zarejestrowanie obniżenia kapitału zakładowego następuje bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego. -----

5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki zostanie zgłoszone do Sądu rejestrowego po objęciu i opłaceniu nowo wyemitowanych akcji Spółki w liczbie, która zapewni, iż kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 141.599,60 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100). -----

Art. 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 457 § 1 pkt 1, art. 431 § 2 pkt 1, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100.599,60 zł (sto tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100) do kwoty 141.599,60 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100), to jest o kwotę 41.000,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, następuje w drodze emisji 410.000 (czterysta dziesięć tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
3. Cena emisyjna akcji serii A1 została ustalona na kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy) za akcję. -----
4. Wpłaty na pokrycie akcji serii A1 zostaną dokonane w terminie 14 dni od zawarcia umowy na objęcie akcji, nie później jednak niż przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
5. Akcje serii A1 uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2020. -----
6. Emisja akcji serii A1 zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do skierowania oferty na objęcie akcji w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały do panów Mikołaja Małaczyńskiego i Mateusza Frukacza, przy czym zawarcie przez Spółkę umowy na objęcie akcji powinno nastąpić w terminie nie później niż 14 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały. -----
7. Akcje serii A1 zostaną wydane akcjonariuszom Spółki po ich opłaceniu i zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez Sąd rejestrowy. Akcje serii A1 mogą być wydawane akcjonariuszom w odcinkach zbiorowych. -----

Art. 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w interesie Spółki, pozbawia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii A1. Spółka, realizując umorzenie akcji własnych, o którym mowa w Uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, postanowiła skorzystać z możliwości odstąpienia od przeprowadzania procedury konwokacyjnej regulowanej przepisami art. 456 Kodeksu spółek handlowych i

zastosować procedurę opisaną w art. 457 § 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym procedury konwokacyjnej nie stosuje się, jeżeli pomimo obniżenia kapitału zakładowego nie zwraca się akcjonariuszom wniesionych przez nich wkładów na akcje, ani też nie zostają oni zwolnieni od wniesienia wkładów na kapitał zakładowy, a równocześnie z jego obniżeniem następuje podwyższenie kapitału zakładowego co najmniej do pierwotnej wysokości w drodze nowej emisji, której akcje zostają w całości opłacone. Zgodnie z opinią Zarządu przeprowadzenie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru daje gwarancję realizacji strategii rozwoju Spółki po wprowadzeniu akcji serii A, B, C, F i G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, co jest istotne z punktu widzenia zarówno interesów Spółki, jak i jej akcjonariuszy. Mając na względzie powyższe, interes Spółki przemawia za tym, aby pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii A1 w całości, a jednocześnie zaoferować je osobom, od których umarżane akcje serii A nabyła Spółka. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych została zaprezentowana Walnemu Zgromadzeniu i złożona w Spółce. -----

Art. 4

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, a następnie jego podwyższeniem do pierwotnej wysokości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez: -----

- a) zmianę § 4 ust. 1 Statutu Spółki i nadanie mu brzmienia: -----
- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 141.599,60 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100) i dzieli się na 1.415.996 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----
- a) 704.000 (siedemset cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 0322000 oraz od A 0732001 do A 1114000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - b) 410.000 (czterysta dziesięć tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 o numerach o A1 000001 do A1 410000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - c) 60.358 (sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00001 do B 60358 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - d) 31.725 (trzydzieści jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000001 do C 031725 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - e) 33.748 (trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści osiem) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D 00001 do D 33748, -----

- f) 52.328 (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00001 do F 52328, -----
- g) 123.837 (sto dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 000001 do G 123837.”;-
- h) dodanie § 4 ust. 1a Statutu Spółki: -----
„1a. Akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję serii A1 przypadają 2 głosy oraz dywidenda w wysokości 150% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.”. -----

Art. 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie, w jakim do jej wejścia w życie niezbędna jest rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym – z chwilą jej rejestracji. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1165110 głosów ważnych z 1415996 akcji (82,28 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1165110 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 - 0 zgłoszonych sprzeciwów, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 21 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, o następującej treści: -----

Uchwała numer 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI S.A. dokonuje zmiany brzmienia postanowień Statutu Spółki poprzez: -----

- a) **wykreślenie dotychczasowego brzmienia § 3 ust. 5 i nadanie mu nowego brzmienia, w następującej treści:** -----

- „5. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 18.12.Z Pozostałe drukowanie; -----
 - 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku; -----
 - 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi; -----
 - 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji; -----
 - 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; -----
 - 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; -----
 - 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
 - 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
 - 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
 - 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
 - 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
 - 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
 - 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
 - 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; -----
 - 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----
 - 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; -----
 - 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska; -----
 - 58.11.Z Wydawanie książek; -----
 - 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych); -----
 - 58.13.Z Wydawanie gazet; -----
 - 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; -----
 - 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; -----
 - 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; -----
 - 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -----
 - 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; -----
 - 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; -----
 - 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; -----

60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych; -----
60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i
abonamentowych; -----
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem; -----
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; ----
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych; -----
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność; -----
63.12.Z Działalność portali internetowych; -----
63.91.Z Działalność agencji informacyjnych; -----
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana; -----
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne; -----
64.20.Z Działalność holdingów finansowych; -----
64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych; -----
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów; -----
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe; -----
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem
holdingów finansowych; -----
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; -----
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania; -----
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne; -----
72.19.Z Badanie naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych; -----
73.11.Z Działalność agencji reklamowych; -----
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach; -----
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej; -----
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami; -----
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana; -----
77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i
domowego; -----

77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; -----
82.92.Z Działalność związana z pakowaniem; -----
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację; -----
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza; -----
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych; -----
91.01.A Działalność bibliotek; -----
91.01.B Działalność archiwów; -----
95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; -----
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

- b) **wykreślenie treści § 4b w całości**, -----
c) **wykreślenie dotychczasowego brzmienia § 5 ust. 6 i nadanie mu nowego brzmienia, w następującej treści**: -----

„6. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów.”, -----

- d) **wykreślenie treści § 6 i § 7 w całości**, -----
e) **dodanie w § 11., po ust. 4, nowego ust. 4a w następującym brzmieniu**: -----

„4a. Posiedzenie Zarządu oraz podejmowanie uchwał może odbyć się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować też uchwały w trybie pisemnym. Głos członka Zarządu może być oddany na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.”, -----

- f) **wykreślenie dotychczasowego brzmienia § 15 ust. 1 i nadanie mu nowego brzmienia, w następującej treści**: -----

„1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Do pierwszej Rady Nadzorczej powołane zostaną 3 osoby.”, -----

g) **wykreślenie dotychczasowego brzmienia § 15 ust. 2 i nadanie mu nowego brzmienia, w następującej treści:** -----

„2. Rada Nadzorcza będzie powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.”, -----

h) **wykreślenie dotychczasowego brzmienia § 16 ust. 3 i nadanie mu nowego brzmienia, w następującej treści:** -----

„3. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów.”, -----

i) **wykreślenie treści § 18 ust. 2 pkt e),** -----

j) **wykreślenie dotychczasowego brzmienia § 21 ust. 1 i nadanie mu nowego brzmienia, w następującej treści:** -----

„1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Statutu Spółki wymagają dla powzięcia danej uchwały wyższej większości. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeśli taką możliwość przewidzi zwołujący Walne Zgromadzenie.”, -----

k) **wykreślenie dotychczasowego brzmienia § 21 ust. 2 i nadanie mu nowego brzmienia, w następującej treści:** -----

„2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach: -----

a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----

b. podział zysku i pokrycie strat po rozpatrzeniu wniosków Zarządu, -----

c. udzielenie Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków, -----

d. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, -----

e. połączenie, przekształcenie, podział, rozwiązanie lub likwidacja Spółki, -----

f. uchwała o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego spółki; -----

g. zmiana Statutu Spółki, -----

h. umorzenie akcji; -----

- i. tworzenie i znoszenie funduszy celowych, -----
- j. likwidacja oraz powołania likwidatorów, -----
- k. w innych sprawach przekazanych do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami Umowy Spółki.”, -----

l) **wykreślenie dotychczasowego brzmienia § 21 ust. 3 i nadanie mu nowego brzmienia, w następującej treści:** -----

„3. Bezwzględna większość oddanych głosów „za” jest wymagana do podjęcia uchwały w sprawach dokonywania wszelkich obciążeń akcji imiennych Spółki, jak również przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi prawa głosu z obciążonych akcji imiennych.”, -----

m) **wykreślenie treści § 22 ust. 7,** -----

n) **wykreślenie treści § 23.** -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie, w jakim do jej wejścia w życie niezbędna jest rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym – z chwilą jej rejestracji. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1165110 głosów ważnych z 1415996 akcji (82,28 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1165110 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

– 0 zgłoszonych sprzeciwów, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 22 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, o następującej treści: -----

Uchwała numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 13 lipca 2020 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści: -----

**„STATUT SPÓŁKI
LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA**

SPOSÓB POWSTANIA, FIRMA, SIEDZIBA

§ 1.

Legimi Spółka Akcyjna (zwana dalej „Spółką”) powstała w wyniku przekształcenia spółki „Legimi” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. -----

§ 2.

1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą Legimi Spółka akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Legimi S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3.

1. Siedzibą Spółki jest Poznań. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----
4. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w Polsce i za granicą oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek z siedzibą w Polsce lub za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych. -----
5. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 18.12.Z Pozostałe drukowanie; -----
 - 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku; -----
 - 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi; -----
 - 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji; -----
 - 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; -----
 - 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; -----
 - 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
 - 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
 - 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----

- 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; -----
- 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; -----
- 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska; -----
- 58.11.Z Wydawanie książek; -----
- 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych); -----
- 58.13.Z Wydawanie gazet; -----
- 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; -----
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; -----
- 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; -----
- 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -----
- 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; -----
- 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; -----
- 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; -----
- 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych; -----
- 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych; -----
- 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem; -----
- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----
- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----
- 63.12.Z Działalność portali internetowych; -----
- 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych; -----
- 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne; -----

64.20.Z Działalność holdingów finansowych; -----
64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych; -----
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów; -----
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe; -----
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; -----
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne; -----
72.19.Z Badanie naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; -----
73.11.Z Działalność agencji reklamowych; -----
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; -----
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej; -----
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami; -----
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; -----
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; -----
82.92.Z Działalność związana z pakowaniem; -----
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; -
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację; -----
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza; -----
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych; -----
91.01.A Działalność bibliotek; -----
91.01.B Działalność archiwów; -----
95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; -----
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

6. Jeżeli prowadzenie działalności w którymkolwiek ze wskazanych powyżej przedmiotów działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia bądź innej decyzji

- wydawanej przez właściwy organ administracji publicznej, Spółka podejmie działalność w tym zakresie po ich uzyskaniu. -----
7. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące zmiany przedmiotu działalności Spółki nie wymagają dla swej ważności wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie wyrażają zgody na zmianę. -----

Kapitał zakładowy, akcje, prawa akcjonariuszy

§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 141.599,60 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100) i dzieli się na 1.415.996 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----
- a) 704.000 (siedemset cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000001 do A 0322000 oraz od A 0732001 do A 1114000. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - b) 410.000 (czterysta dziesięć tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 o numerach o A1 000001 do A1 410000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - c) 60.358 (sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00001 do B 60358 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - d) 31.725 (trzydzieści jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000001 do C 031725 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
 - e) 33.748 (trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści osiem) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D 00001 do D 33748, -----
 - f) 52.328 (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00001 do F 52328, -----
 - g) 123.837 (sto dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 000001 do G 123837. -----
- 1a. Akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję serii A1 przypadają 2 głosy oraz dywidenda w wysokości 150% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. -----
2. Nadwyżka wartości bilansowej majątku Spółki ustalonej na dzień przekształcenia nad wartością nominalną wyemitowanych akcji odniesiona jest na kapitał zapasowy.
3. Akcje pierwszej emisji, oznaczone jako akcje serii A, objęte zostały przez następujące podmioty: -----
- a) **„SpeedUp Investments LI Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna”** z siedzibą w Poznaniu, o łącznej wartości

nominalnej 32.200,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście złotych) o numerach seryjnych od A 0000001 do A 0322000, -----

- b) **Mikołaj Małaczyński**, o łącznej wartości nominalnej 20.400,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta złotych) o numerach seryjnych od A 0322001 do A 0526000, -----
- c) **Mateusz Frukacz**, o łącznej wartości nominalnej 20.600,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset złotych) o numerach seryjnych od A 0526001 do A 0732000, -----
- d) **Miłosz Kmiecik**, o łącznej wartości nominalnej 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) o numerach seryjnych od A 0732001 do A 0748000, -----
- e) **Jakub Pawłowski**, o łącznej wartości nominalnej 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych) o numerach seryjnych od A 0748001 do A 0780000, ----
- f) **Piotr Kryger** o łącznej wartości nominalnej 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych) o numerach seryjnych od A 0780001 do A 0812000, -----
- g) **Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS** o łącznej wartości nominalnej 30.200,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście złotych) o numerach seryjnych od A 0812001 do A 1114000, -----

i pokryte w całości majątkiem Spółki przekształcanej pod firmą „**Legimi**” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w postaci przedsiębiorstwa tej spółki. -----

- 4. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Na każdą akcję przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----
- 5. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez spółkę w zamian za te obligacje (Obligacje zamienne). -----
- 6. Spółka może emitować akcje uprzywilejowane. -----
- 7. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
- 8. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. --
- 9. Akcje Spółki mogą być umarzane dobrowolnie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie może nastąpić w drodze obniżenia kapitału zakładowego. -----
- 10. Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy zostanie dokonana na tych samych zasadach dla wszystkich akcjonariuszy oraz w tym samym terminie. -----

§ 4a.

- 1. Zarząd jest upoważniony, w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 stycznia 2021 r. do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 83.550 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt

- złoty) poprzez emisję akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela jednej lub kilku nowych serii ("Kapitał Docelowy"). -----
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Zarząd może także emitować warranty subskrypcyjne imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu na akcje w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne). -----
 3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie każdorazowo ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. -----
 4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała w przedmiocie wyłączenia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
 5. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji Zarząd jest umocowany do zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji, ustalenia formy wydawanych akcji, w tym podejmowanie uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a także podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej albo niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa. -----
 6. Zarząd Spółki jest uprawniony do zmiany statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany. -----

§ 4b.

(wykreślony)

§ 5.

1. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). -----
2. Prawo poboru należy wykonać najpóźniej w terminie miesiąca od dnia otrzymania od Spółki wezwania do jego wykonania. Wezwanie do wykonania prawa poboru Zarząd przesyła wszystkim akcjonariuszom jednocześnie, za pomocą listów poleconych, na adresy wskazane w Księdze Udziałów. -----
3. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga -----

większości co najmniej 8/10 głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. -----

4. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do danego akcjonariusza nie następuje w sytuacji, gdy: -----
 - a. akcjonariusz ten głosował przeciw uchwale w sprawie wyłączenia prawa poboru, lub -----
 - b. akcjonariusz był nieobecny na Walnym Zgromadzeniu, a zwołanie Walnego Zgromadzenia było wadliwe albo uchwała została powzięta w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. -----
5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
6. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów. -----
7. Uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego powinna określać co najmniej kwotę, o jaką podwyższa się kapitał zakładowy, termin, w jakim ma nastąpić pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego oraz sposób jego pokrycia.

§ 6.

(wykreślony)

§ 7.

(wykreślony)

Gospodarka finansowa Spółki

§ 8.

1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze: -----
 - a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy, -----
 - c) inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest obowiązkowe na mocy obowiązujących przepisów prawa. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
3. O utworzeniu kapitałów rezerwowych, jak też o każdorazowym ich użyciu lub likwidacji rozstrzyga Walne Zgromadzenie. -----
4. Walne Zgromadzenie decyduje także o użyciu kapitału zapasowego. -----
5. Jeżeli zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia akcjonariuszom ma być wypłacona dywidenda, uchwała winna wskazywać termin, w którym ma nastąpić jej wypłata. Walne Zgromadzenie może określić również w tej uchwale dzień według

którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy („Dzień Dywidendy”). Dzień Dywidendy nie może przypadać wcześniej niż w dniu podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, ani później niż w terminie 2 miesięcy od dnia powzięcia tej uchwały. O ile uchwała o wypłacie dywidendy nie zawiera innych postanowień Dniem Dywidendy jest dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy. -----

Władze Spółki

§ 9.

Władzami Spółki są: -----

- a) Zarząd, -----
- b) Rada Nadzorcza oraz -----
- c) Walne Zgromadzenie. -----

Zarząd

§ 10.

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch członków, w tym z Prezesa Zarządu. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Jeden z Członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
3. *(uchylony)* -----
4. W skład Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. -----
5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję. -----
6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. -----
7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. -----
8. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): -----
 - dopuszcza się działania na szkodę Spółki, -----

- gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; -----
- gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarządu. -----

§ 11.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki. -----
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, bądź na wniosek Członka Zarządu. -----
4. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia. -----
- 4a. Posiedzenie Zarządu oraz podejmowanie uchwał może odbyć się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować też uchwały w trybie pisemnym. Głos członka Zarządu może być oddany na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. -----
5. Przewodniczącym posiedzenia jest Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny Członek Zarządu. -----
6. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, w razie jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą. -----
7. Zarząd Spółki sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia budżet operacyjny na następny rok obrotowy nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem tego roku obrotowego. -----
8. Zarząd sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej celem wyrażenia opinii: -----
 - a. roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie zarządu z działalności w danym roku obrotowym wraz z wnioskiem dotyczącym podziału zysku bądź pokrycia straty w terminie 90 dni od dnia zakończenia roku obrotowego; -----
 - b. sprawozdanie z realizacji kluczowych zadań z budżetu operacyjnego Spółki w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Radę Nadzorczą lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

9. Zarząd sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej do 25-ego dnia pierwszego miesiąca upływającego po każdym kwartale kalendarzowym raportu za poprzedni kwartał działalności Spółki obejmujący: -----
- a. podsumowanie prowadzonej działalności Spółki; -----
 - b. wskazanie znaczących wydarzeń lub zdarzeń nadzwyczajnych (o nietypowym charakterze), które zaszły w Spółce; -----
 - c. wskazanie istotnych zdarzeń, które przewiduje się, że mogą wystąpić w najbliższej przyszłości w Spółce; -----
 - d. kwartalne sprawozdanie finansowe (w układzie zgodnym z budżetem); -----
 - e. liczbę pracowników; -----
 - f. liczbę nowo utworzonych miejsc pracy od dnia przekazania poprzedniego raportu w podziale na kobiety i mężczyzn. -----
10. Zarząd będzie niezwłocznie informował Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach sytuacji finansowej i prawnej Spółki. -----

§ 12.

Do końca 3 (trzeciego) miesiąca od zakończenia roku obrotowego, Zarząd sporządza roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki, jak również inne oświadczenia wymagane do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Sprawozdania te, jak również inne oświadczenia, po ich zbadaniu i zaopiniowaniu przez biegłego lub biegłych rewidentów, wraz z projektem uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty oraz opinią biegłego lub biegłych rewidentów, Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej i akcjonariuszom niezwłocznie aczkolwiek nie później, niż na 30 (trzydzieści) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 13.

1. Członkowie Zarządu nie mogą bez uprzedniego uzyskania pisemnej pod rygorem nieważności zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź organu lub „quasi” organu spółki osobowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. -----
2. Zgody dotyczące kwestii wskazanych w ust. 1 udzielone do dnia przekształcenia spółki „Legimi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Legimi Spółka Akcyjna pozostają w mocy. -----

§ 14.

W umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nim Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą, w ten sposób, że Rada Nadzorcza uchwałą wyraża zgodę na treść umowy z członkami Zarządu, a do czynności podpisania umowy deleguje ze swego składu jednego lub kilku członków. Spółka może być również

reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia większością dwóch trzecich głosów. -----

Rada Nadzorcza

§ 15

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Do pierwszej Rady Nadzorczej powołane zostaną 3 osoby. ---
2. Rada Nadzorcza będzie powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej trzy pełne lata obrotowe. -----
5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

§ 16.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Sekretarza Rady Nadzorczej, przy czym Pierwszego Sekretarza Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. -----
2. Sekretarz może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej, co nie powoduje utraty mandatu Członka Rady Nadzorczej. -----
3. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów. -----

§ 17.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub członka Rady Nadzorczej, który zwołał posiedzenie. Zaproszenie może być dokonane w sposób określony w Regulaminie Rady Nadzorczej, a w razie jego braku za pomocą listów poleconych lub poczty elektronicznej. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków uczestniczących w posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Z zastrzeżeniem uchwał dotyczących wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób

- oraz z zastrzeżeniem innych postanowień Kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Ponadto członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----
- 3a. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej, ani co do porządku obrad. Uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały. Uchwała wywołuje skutki prawne, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej, którzy brali udział w tak odbytym posiedzeniu, nie zgłosi pisemnego sprzeciwu co do treści uchwały w ciągu 3 dni od jej otrzymania. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do osobistego wykonywania swoich praw i obowiązków. -----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy poniżej wskazane. W razie wątpliwości co do konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej, Zarząd ma obowiązek wystąpić do Rady Nadzorczej o wydanie wiążącej Zarząd pisemnej opinii w tym zakresie. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą: -----
 - a) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat; -----
 - b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt a) powyżej; -----
 - c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, w przypadku jego uchwalenia przez Zarząd, ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz wyrażanie zgody na ustalenie wynagrodzenia innych członków kierownictwa Spółki; -----
 - d) wyrażanie zgody na udzielenie prokury; -----
 - e) *(wykreślony)*; -----
 - f) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów); -----
 - g) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym

- 500.000 złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; -----
- h) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów przekroczyłaby kwotę 500.000 złotych; -----
 - i) wyrażanie zgody na wystawienie lub awalowanie przez Spółkę weksli, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; -----
 - j) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; -----
 - k) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; -----
 - l) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki do innych przedsiębiorców; -----
 - m) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 10% wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności. Wartość księgową netto środków trwałych określa się na podstawie ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki na koniec roku obrotowego; -----
 - n) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę majątkowych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 50.000 złotych; -----
 - o) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązаныmi z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki; -----
 - p) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej Spółki; w głosowaniu nad uchwałą Rady Nadzorczej w tym przedmiocie nie uczestniczy członek Rady Nadzorczej Spółki, którego dana umowa dotyczy; -----
 - q) wyrażanie zgody na zawarcie jakiejkolwiek umowy lub jakichkolwiek umów, nie ujętych powyżej, dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 500.000 złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; -----

- r) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki; -----
 - s) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości albo udziału w nieruchomości, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; -----
 - t) wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów Spółki; -----
 - u) zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd systemów motywacyjnych obowiązujących względem pracowników Spółki; -----
 - v) do zbycia, nabycia lub obciążenia nieruchomości nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia, natomiast jest potrzebna zgoda Rady Nadzorczej. -----
3. Biegły rewident jest powoływany przez Radę Nadzorczą, w celu zbadania sprawozdania finansowego oraz innych dokumentów, które mogą być wymagane do prawidłowego odbycia Walnego Zgromadzenia. -----
 4. Członkowie Rady Nadzorczej będą pełnili swoje funkcje nieodpłatnie, chyba że Walne Zgromadzenie na podstawie uprawnienia zawartego w § 16 ust. 3 przyzna im wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. -----
 5. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Statut, tryb działania Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin Rady Nadzorczej, który może być uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

Walne Zgromadzenie

§ 19.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą odbyć się również w Krakowie lub w Warszawie, po uprzedniej akceptacji miejscowości przez Radę Nadzorczą, a w przypadku, gdy akcje Spółki podlegać będą obrotowi na giełdzie, również w miejscowości będącej siedzibą giełdy prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje tej spółki są przedmiotem obrotu. -----
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego Zgromadzenia. -----

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. -----
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w odpowiednim terminie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego pisemnego żądania przez Radę Nadzorczą. -----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, a także uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia albo wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§ 21.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Statutu Spółki wymagają dla powzięcia danej uchwały wyższej większości. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeśli taką możliwość przewidzi zwołujący Walne Zgromadzenie. -----
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach: -----
- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
 - b. podział zysku i pokrycie strat po rozpatrzeniu wniosków Zarządu, -----
 - c. udzielenie Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków, -----
 - d. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - e. połączenie, przekształcenie, podział, rozwiązanie lub likwidacja Spółki, -----
 - f. uchwała o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego spółki; -----
 - g. zmiana Statutu Spółki, -----
 - h. umorzenie akcji; -----
 - i. tworzenie i znoszenie funduszy celowych, -----
 - j. likwidacja oraz powołania likwidatorów, -----
 - k. w innych sprawach przekazanych do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami Umowy Spółki. -----
3. Bezwzględna większość oddanych głosów "za" jest wymagana do podjęcia uchwały w sprawach dokonywania wszelkich obciążeń akcji imiennych Spółki, jak również przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi prawa głosu z obciążonych akcji imiennych. -----
4. Zgody Walnego Zgromadzenia nie będą wymagały umowy nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

Postanowienia końcowe

§ 22.

1. Rozwiązanie Spółki jest poprzedzone przeprowadzeniem likwidacji. -----

2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----
3. W razie likwidacji Spółki likwidatorem jest dotychczasowy Prezes Zarządu. -----
4. Na wniosek dotychczasowego Prezesa Zarządu Walne Zgromadzenie wybierze dodatkowych likwidatorów w liczbie określonej przez wnioskującego, spośród kandydatów przez niego wskazanych. -----
5. Likwidatorzy, nie wyłączając byłego Prezesa Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie. -----
6. Pozostałe organy Spółki zachowują w trakcie likwidacji swe dotychczasowe obowiązki i uprawnienia. -----
7. *(wykreślony)* -----

§ 23.

(wykreślony)

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie, w jakim do jej wejścia w życie niezbędna jest rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym – z chwilą jej rejestracji. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1165110 głosów ważnych z 1415996 akcji (82,28 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1165110 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 zgłoszonych sprzeciwów, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 23 i 24 porządku obrad. -----

Wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2 (aktu notarialnego)

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi spółka pod firmą LEGIMI S.A. -----

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce, członkom organów Spółki i jej akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§ 3 (aktu notarialnego)

Notariusz pouczyła o: -----

1. 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, -----
2. art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 119, str. 1). -----

§ 4 (aktu notarialnego)

Za dokonanie czynności notarialnej pobrano: -----

- a) wynagrodzenie notariusza z § 9 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U.2013.237 ze zm.).....
1.000,00 zł
- b) wynagrodzenie z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U.2013.237 ze zm.) za 3 (trzy) wypisy tego aktu738,00 zł
w tym 1 wypis elektroniczny przesłany za pośrednictwem Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, -----
- c) podatek od towarów i usług w stawce 23% od kwot z pkt a) i b) łącznie399,74 zł
razem: 2.137,74 zł

słownie: dwa tysiące sto trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt cztery grosze. -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA. -----

NA ORYGINALE AKTU WŁAŚCIWE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA

AGNIESZKA MROZEWICZ-KUCHLEWSKA
NOTARIUSZ

KANCELARIA NOTARIALNA
ul. Piaskowa 3/3
61-753 Poznań
NIP 7792177159

+48 609 730 513

+48 61 2224992

+48 61 2224993

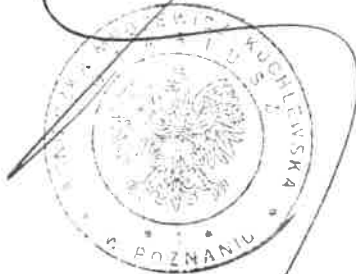
notariusz@kuchlewska.pl

Repertorium A numer: 2521 / 2020

Wypis wydano: Spis

Pobrano tytułem wynagrodzenia z § 12 rozp. Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz podatek od towarów i usług w stawce 23% łącznie przy oryginale tego aktu w dacie aktu.

Poznań, dnia trzynastego lipca dwa tysiące dwudziestego (13.07.2020) roku.




Agnieszka Mrozevicz-Kuchlewska
notariusz