

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd Lukardi Spółka Akcyjna (dalej jako „Spółka”) z siedzibą w Warszawie przy pl. gen. J. Hallera 5 lok. 14A 03-464 Warszawa, zarejestrowanej w Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000545448, działając na podstawie przepisu art. 395 §1, 402<sup>1</sup> 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH) zwołuje na dzień **29 czerwca 2018 r. na godzinę 13:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ, Zgromadzenie”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mirosław Więch, Wiesława Prokopiuk s.c. przy ulicy Marszałkowskiej pod numerem 60/9 w Warszawie.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 2017.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru i powołania członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Prawo do uczestnictwa w NWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej: „dzień rejestracji” „record date”). Dzień rejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia tj. w dniu **13 czerwca 2018 r.**

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

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

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje

- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Wydane zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w ZWZ będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w ZWZ zostanie ustalona przez Spółkę na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”).

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

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

Zgodnie z art. 401 §1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej na adres Spółki (pl. gen. J. Hallera 5 lok. 14A 03-464 Warszawa) nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden dni) przed wyznaczonym terminem ZWZ, to jest do dnia **8 czerwca 2018 r.** włącznie i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest, by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki [office@lukardi.com](mailto:office@lukardi.com).

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

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, to jest nie później niż w dniu **11 czerwca 2018 r.**, ogłosić zmiany w

porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla Zgromadzenia.

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

Zgodnie z art. 401 §4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed dniem ZWZ zgłosić Spółce na piśmie na adres Spółki (pl. gen. J. Hallera 5 lok. 14A 03-464 Warszawa) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (office@lukardi.com). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

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

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

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

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

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

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

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres poczty elektronicznej Spółki (office@lukardi.com) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Spółka może wystąpić do Akcjonariusza i pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno

być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres poczty elektronicznej Spółki. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

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

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

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

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

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

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zgodnie z zapisami Art.407§1 KSH, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo nazwy firm uprawnionych, ich miejsce zamieszkania lub adres do doręczeń w przypadku osoby fizycznej, siedzibę, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki pod adresem ul. pl. gen. J. Hallera 5 lok. 14A 03-464 Warszawa od dnia 26 czerwca 2018 w godzinach od 10:00 do 15:00.

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

***Kontakt do Spółki:***

Adres do korespondencji pocztowej Spółki:

pl. gen. J. Hallera 5 lok. 14A 03-464 Warszawa

Adres poczty elektronicznej Spółki:

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

Adres strony internetowej Spółki:

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

Telefon: (22) 25 71 000/Fax: +(22) 25 71 001

**Projekty uchwał na:**

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI LUKARDI SPÓŁKA AKCYJNA**

*Do pkt 2 porządku obrad:*

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lukardi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2018 r  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*Do pkt 4 porządku obrad:*

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lukardi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2018 r  
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 2017.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru i powołania członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 5 porządku obrad:*

Prezes Zarządu Spółki Krzysztof Luty przedstawił sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2017 oraz omówił sprawozdanie finansowe Spółki z działalności za rok obrotowy 2017

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lukardi Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2017 oraz**  
**sprawozdania finansowego Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2017**

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 Warszawie za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., obejmujące:
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący stratę netto w kwocie \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2017 kapitał własny w kwocie \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_), noty objaśniające,
3. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 6 porządku obrad:*

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lukardi Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z**  
**działalności w 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny**  
**sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w**  
**sprawie podziału zysku za rok 2017.**

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 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.,

2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2017, sprawozdania z działalności Lukardi Spółka Akcyjna, wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 7 porządku obrad:*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lukardi Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.**

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 dokonuje pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., w kwocie \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_) z zysków przyszłych okresów Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 8 porządku obrad:*

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lukardi Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Lutemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 8 porządku obrad:*

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lukardi Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 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 Członkowi Zarządu Spółki - Panu Jackowi Karnatowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 8 porządku obrad:*

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lukardi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2018 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 Członkowi Zarządu Spółki - Panu Łukaszowi Wasilewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 od dnia 01.01.2017 do dnia 06.04.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 9 porządku obrad:*

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lukardi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2018 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 Łukaszowi Warzec - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 9 porządku obrad:*

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lukardi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2018 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 Robertowi Lange - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 9 porządku obrad:*

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lukardi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2018 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 Wojciechowi Rygule - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 9 porządku obrad:*

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lukardi Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 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 Adrianowi Ciszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 9 porządku obrad:*

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lukardi Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 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 Rosińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 08.03.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 10 porządku obrad:*

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lukardi Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje się p. Łukasza Warzec ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 10 porządku obrad:*

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lukardi Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2018 r**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje się p. Adriana Ciszewskiego ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 10 porządku obrad:*

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lukardi Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje się p. Pawła Rosińskiego ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 11 porządku obrad:*

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lukardi Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r**  
**w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 11 porządku obrad:*

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lukardi Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r**  
**w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 11 porządku obrad:*

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lukardi Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r**  
**w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 11 porządku obrad:*

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lukardi Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r**  
**w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 11 porządku obrad:*

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lukardi Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r**  
**w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
Lukardi Spółka Akcyjna („Spółka”)  
zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r.**

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

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

Ja ..... (*imię, nazwisko i adres*) legitymujący się ..... (*dokument tożsamości*) o numerze ..... (*wskazać numer i serię dokumentu*) / Działając w imieniu ..... (*nazwa podmiotu, siedzibę, adres, numer rejestrowy, numer KRS i NIP*) niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu ..... (*imię i nazwisko*) legitymującemu/ej się ..... (*dokument tożsamości*) o numerze ..... (*numer i serię dokumentu*), zamieszkałemu/ej ..... (*adres*) pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez ..... (*podmiot*) akcji Lukardi Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

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

..... dnia ..... 2018 r. (*miejsowość i datę*)

.....

(*wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika*)

**Załącznik:**

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

## WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(dla osoby fizycznej):

Ja ..... (imię, nazwisko i adres) legitymujący się ..... (dokument tożsamości) o numerze ..... (numer i serię dokumentu) niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu ..... (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się ..... (dokument tożsamości) o numerze ..... (numer i serię dokumentu), zamieszkałemu/ej ..... (adres) pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez ..... (wskazać podmiot) akcji Lukardi Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

..... (Podpis/Podpisy)

..... dnia ..... 2018 r. (miejsowość i datę)

.....

(dane kontaktowe Pełnomocnika)

### Załącznik

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

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

<b>Oznaczenie serii akcji</b>	<b>Rodzaj akcji</b>	<b>Liczba akcji (szt.)</b>	<b>Udział w kapitale zakładowym</b>	<b>Liczba głosów</b>	<b>Udział w ogólnej liczbie głosów</b>
A	na okaziciela	1.000.000	15,02%	1.000.000	8,40%
B	imienne/uprzywilejowane	5.250.000	78,83%	10.500.000	88,16%
B	na okaziciela	350.000	5,26%	350.000	2,94%
C	na okaziciela	60.000	0,90%	60.000	0,50%
<b>Razem:</b>		<b>6.660.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.260.000</b>	<b>100,00%</b>