

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd LexBono SA z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 22 lipca 2026 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Ponadto nie podjęto dwóch uchwał objętych porządkiem obrad – (1) w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku oraz (2) w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, uzasadniając to tym, że kadencja Rady Nadzorczej już się zakończyła i mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w związku z tym wygasły. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały.

Ponadto Zgromadzenie postanowiło o zmianie Statutu Spółki, która dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd:

- §2 obecne brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Tarnów.”

- §2 uchwalone brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Kraków.”

- §5 obecne brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest:

1) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – 63.99.Z;

2) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z;

3) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 64.99.Z;

4) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 66.19.Z;

5) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z;

6) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z;

7) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - 68.32.Z;

8) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – 70.10.Z;

9) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z;

10) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z;

str. 211) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – 77.40.Z;

12) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – 82.91.Z;

13) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 82.99.Z.

14) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat - 66.21.Z.

15) Działalność prawnicza - 69.10.Z.”

- §5 uchwalone brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest:

1. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – 63.92.Z;
2. Pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z;
3. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – 64.99.Z;
4. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 66.19.Z;
5. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 68.11.Z;
6. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z;
7. Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie – 68.32.B;
8. Działalność biur głównych – 70.10.A;
9. Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji – 73.30.B;
10. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania – 70.20.Z;
11. Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – 77.40.B;
12. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – 82.91.Z;
13. Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 82.99.B;
14. Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat – 66.21.Z;
15. Działalność prawnicza – 69.10.Z.”

- §8 obecne brzmienie:

- „1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do 23 lutego 2026 r. do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 1.452.999,97 PLN (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 97/100).
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne i niepieniężne.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

- §8 uchwalone brzmienie:

”

1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do 21 lipca 2029 r. do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 2.643.616,50 PLN (dwa miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset szesnaście złotych 50/100).
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne i niepieniężne.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.

4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2), 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.