

## **UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W DNIU 24 MARCA 2022 R**

### **Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEGIMI spółka akcyjna z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne 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 jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 443.769 głosów z 238.769 akcji (16,86% kapitału zakładowego), z czego:

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

### **Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 443.769 głosów z 238.769 akcji (16,86% kapitału zakładowego), z czego:

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

### **Uchwała numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEGIMI spółka akcyjna z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne 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 443.769 głosów z 238.769 akcji (16,86% kapitału zakładowego), z czego:

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

**Uchwała numer 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 24 marca 2022 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
  - 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
  - 2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
  - 4) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej,
  - 5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej lub odstąpienia od jej wyboru,
  - 6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
  - 7) podjęcie uchwały w sprawie powołania Szymona Gąsiorowskiego na Członka Rady Nadzorczej,
  - 8) wolne głosy i wnioski,
  - 9) zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 443.769 głosów z 238.769 akcji (16,86% kapitału zakładowego), z czego:

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

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 24 marca 2022 r.  
w sprawie powołania Szymona Gąsiorowskiego  
na Członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana Szymona Gąsiorowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 443.769 głosów z 238.769 akcji (16,86% kapitału zakładowego), z czego:

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