



**PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
W DNIU 20 WRZEŚNIA 2024 R.**

**Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 września 2024 roku
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
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 września 2024 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej w składzie:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ewentualnie:

**Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 września 2024 roku
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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Uchwała o wyborze komisji skrutacyjnej ma charakter proceduralny. W przypadku niewielkiej liczby osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu możliwe jest odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia obowiązków związanych z liczeniem głosów.

**Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 września 2024 roku
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 wyboru komisji skrutacyjnej lub odstąpienia od jej wyboru;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie porządku obrad;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki, zmiany upoważnienia Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz upoważnienia zarządu do podjęcia czynności związanych z nabywaniem Akcji Własnych;
- 7) wolne głosy i wnioski;
- 8) zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Uchwałą ma charakter techniczny. Kolejność przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i sprawdzeniu tej listy przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ma ułatwić procedowania Walnemu Zgromadzeniu.

**Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 września 2024 roku
w sprawie zmiany wysokości kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki, zmiany upoważnienia Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz upoważnienia zarządu do podjęcia czynności związanych z nabywaniem Akcji Własnych**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna postanawia zmienić upoważnienie do nabycia akcji własnych Spółki, przyjęte uchwałą numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w sposób określony w § 2 niniejszej uchwały.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwiększyć wartość kapitału rezerwowego, utworzonego zgodnie z uchwałą numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych, do kwoty 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100).
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przenosi z kapitału zapasowego Spółki do kapitału rezerwowego kwotę 5.400.000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy złotych 00/100) pochodzącą z zysku Spółki na kapitał rezerwowi przeznaczony do nabywania Akcji Własnych.
4. Kapitał rezerwowi wskazany w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały, przeznaczony będzie w całości na sfinansowanie nabywania przez Spółkę jej w pełni pokrytych akcji własnych będących przedmiotem obrotu na rynku ASO NewConnect („Akcje Własne”) oraz koszty przeprowadzenia całego procesu nabycia Akcji Własnych.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Spółkę do nabywania Akcji Własnych na następujących warunkach:

- 1) Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia wyniesie nie więcej niż 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100).
- 2) Nabycie Akcji Własnych może być finansowane wyłącznie ze środków z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2023 roku, którego wysokość została zwiększona niniejszą uchwałą.
- 3) Spółka jest upoważniona do jednokrotnego lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 31 sierpnia 2026 roku.
- 4) Spółka może nabywać Akcje Własne w jednej lub wielu transakcjach w formie: składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, zawierania transakcji poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki.
- 5) Zarząd Spółki może przyjąć Regulamin skupu Akcji Własnych.
- 6) Liczba Akcji Własnych, które mają zostać nabyte przez Spółkę zostanie każdorazowo określona przez Zarząd Spółki lub Zarząd Spółki może do tego upoważnić firmę inwestycyjną, za pośrednictwem której realizowany jest skup Akcji Własnych.
- 7) Łączna liczba nabywanych Akcji Własnych nie przekroczy 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy).
- 8) Łączna wartość nominalna nabywanych Akcji Własnych nie przekroczy 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki i wyniesie nie więcej niż 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
- 9) Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd Spółki lub Zarząd Spółki może do tego upoważnić firmę inwestycyjną, za pośrednictwem której realizowany jest skup Akcji Własnych, z uwzględnieniem warunków rynkowych, przy czym nie może być ona niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie wyższa niż 50,00 (pięćdziesiąt złotych 00/100). Cena nabycia jednej Akcji Własnej w ramach transakcji zawieranych na ASO NewConnect nie może być również wyższa od ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.
- 10) Zarząd Spółki przeprowadzi transakcję skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych.

- 11) Jeżeli liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej tak, by łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy. Akcje Własne pozostałe po zaokrągleniu (tj. Akcje Własne w liczbie będącej różnicą między liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą kolejno przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji Własnej, począwszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych aż zostaną przypisane wszystkie Akcje Własne w liczbie określonej w zaproszeniu.
- 12) Liczba Akcji Własnych nabywanych przez Spółkę w ramach transakcji zawieranych na ASO NewConnect w danym dniu nie może być wyższa niż 25% średniej, dziennej liczby akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na rynku ASO NewConnect w ostatnich 20 dniach sesyjnych poprzedzających każdy dzień nabycia Akcji Własnych przez Spółkę.
- 13) W przypadkach wyjątkowo niskiej płynności akcji Spółki, Spółka będzie mogła przekroczyć granicę 25% wskazaną w pkt 12) powyżej, jednak nie więcej niż do 50%, o ile zachowane zostaną następujące warunki:
 - a) Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego o swoim zamiarze przekroczenia ww. granicy 25%,
 - b) Spółka poda do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25%.
- 14) Zarząd Spółki będzie podawał do publicznej wiadomości informacje o transakcjach nabycia Akcji Własnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 15) Spółka może nabywać Akcje Własne w celu ich umorzenia.
- 16) Nabywanie Akcji Własnych może się odbywać z pośrednictwem lub bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej, chyba że pośrednictwo firmy inwestycyjnej jest obligatoryjne z mocy prawa. Zarząd Spółki ma prawo wyboru firmy inwestycyjnej, w tym określenia jej możliwości składania zleceń nabywania Akcji Własnych.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabywaniem Akcji Własnych, zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w szczególności do:

- 1) określenia ceny nabycia Akcji Własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych;
- 2) przyjęcia Regulaminu skupu Akcji Własnych lub innego określenia – przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych – zasad, warunków i terminów przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych, w tym w szczególności do określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert, a także zasad i warunków przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych;
- 3) zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi lub bankami), dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych oraz udzielenia tym podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień;
- 4) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych;
- 5) podjęcia, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki, decyzji o rozpoczęciu i zakończeniu w każdym czasie skupu Akcji Własnych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałami nr 20 i 21 z dnia 29 czerwca 2023 r. wprowadziło możliwość skupu akcji własnych przez Spółkę, tworząc na ten cel kapitał rezerwowy o wartości 600.000 zł, z którego 500.000 zł miało zostać przeznaczone dla akcjonariuszy zbywających swoje akcje. Pozytywne prognozy Spółki oraz wzrost wartości kursu akcji Spółki od chwili podjęcia tej uchwały, a także skala posiadanych przez Spółkę środków uzasadniają zmianę upoważnienia oraz wysokości kapitału rezerwowego przeznaczonego na ten cel. Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel większą kwotę tj. 6.000.000 zł oraz mieć możliwość nabywania akcji po cenie bliższej wartościom transakcji odbywających się na rynku ASO NewConnect. Uchwała umożliwia dodatkowo dokonywanie skupu w drodze transakcji na rynku ASO NewConnect, co powinno ułatwić mniejszościowym akcjonariuszom zaoferowanie swoich akcji na potrzeby skupu. W przypadku transakcji odbywających się poza rynkiem obrotu, Zarząd Spółki upoważniony został do wyboru firmy inwestycyjnej, do której będą mogły być kierowane zaproszenia do nabycia akcji w ramach programu skupu.

Program nabycia akcji własnych ma na celu zwiększenie konkurencyjności Spółki na rynku i elastyczności w reagowaniu na zmiany sytuacji rynkowej. Programy nabycia akcji własnych stosowane są powszechnie przez polskie spółki akcyjne, w tym te, których papiery wartościowe znajdują się w obrocie na rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych. Zmiana wysokości kapitału rezerwowego ma na celu zabezpieczenie środków na nabycie akcji własnych oraz przeprowadzenie tej procedury i jest wymagana przez art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.