

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO 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. 399 § 1, 402¹ 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień **24 kwietnia 2018 r. na godzinę 12:00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ, Zgromadzenie”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mirosław Więch, Wiesława Prokopiuk s.c. przy ulicy Marszałkowskiej pod numerem 60/9 w Warszawie.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Adriana Ciszewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Jacka Chudzińskiego do sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania części akcji serii B oraz zmiany Statutu;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki oraz udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu;
- 11) w sprawie upoważnienia zarządu do podjęcia czynności mających na celu połączenie ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o.
- 12) wolne wnioski;
- 13) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 §2 KSH Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu ze wskazaniem treści proponowanych zmian:

Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 666.000 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:-----

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej;-----

b) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej 0,81 (osiemdziesiąt jeden groszy).-----

c) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej 3,35 zł (trzy złote trzydzieści pięć groszy).-----

Proponowana treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 666.000 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:

a. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy);

b. 5.250.000 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), uprzywilejowanych w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu;

b. 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych serią B2, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy);

d. 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy).

Proponowana treść § 7 b Statutu Spółki:

„§ 7b Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji. -----”

Procedury dotyczące uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu.

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie 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), to jest dnia **3 kwietnia 2018 r.**, przed wyznaczonym terminem NWZ 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.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni, to jest do dnia **6 kwietnia 2018 r.**, przed wyznaczonym terminem NWZ ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania NWZ.

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.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 §4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed dniem NWZ 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 NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki. 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.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ 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 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 udostępnia na stronie internetowej.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

6. Sposób wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ, o którym mowa w art. 406¹ KSH oraz informacja o prawie uczestniczenia w NWZ.

W NWZ mają prawo uczestniczyć 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 **8 kwietnia 2018r.**

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, 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:

- 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.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie w/w wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu NWZ.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona na 3 (trzy) dni powszednie przed terminem NWZ w siedzibie Spółki w Warszawie pod adresem: pl. gen. J. Hallera 5 lok. 14A 03-464 Warszawa w godzinach od 10:00 do 14:00.

W tym okresie Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres poczty elektronicznej Spółki jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza, tj.:

- w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego lub paszportu,
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza w NWZ,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

9. Informacja o możliwości uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projektów uchwał.

Pełna dokumentacja dotycząca NWZ wraz z projektami uchwał oraz informacjami dotyczącymi NWZ zamieszczona będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem www.lukardi.com od dnia ogłoszenia o zwołaniu NWZ. Ponadto, każdy z Akcjonariuszy osobiście ma prawo uzyskać w formie papierowej pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ w sekretariacie w siedzibie Spółki w Warszawie pod adresem: pl. gen. J. Hallera 5 lok. 14A 03-464 Warszawa, w dni robocze w godzinach od 10.00 do 14:00.

10. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące NWZ udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.lukardi.com

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.

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

Adres strony internetowej Spółki:

www.lukardi.com

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

PROJEKT

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Adriana Ciszewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Jacka Chudzińskiego do sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania części akcji serii B oraz zmiany Statutu;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki oraz udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu;
- 11) w sprawie upoważnienia zarządu do podjęcia czynności mających na celu połączenie ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o.
- 12) wolne wnioski;
- 13) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

PROJEKT

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie art. 430, art. 444 i art. 445 Kodeksu
spółek handlowych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lukardi S.A., po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyznanie Zarządowi Spółki prawa do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz sposobem ustalenia ceny emisyjnej, uchwala, co następuje:

1. Zmienia się Statut Lukardi S.A. przez dodanie po § 7 nowego § 7b w następującym brzmieniu:

„§ 7b 1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.

4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,

b) za zgodą Rady Nadzorczej: pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania daty (dat), o której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,

c) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji,

d) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

e) podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, wydawania akcji w dokumencie lub zdematerializowanych, podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie pod nazwą NewConnect, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

§2

Zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje jako integralną część niniejszej uchwały motywy zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 1:

Umotywowanie uchwały:

Podjęcie proponowanej uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego podyktowane jest potrzebą zapewnienia Spółce możliwości pozyskania dodatkowego finansowania ze strony akcjonariuszy lub inwestorów zewnętrznych w ramach realizacji podstawowej działalności operacyjnej jak również finansowania nowych projektów inwestycyjnych. Możliwość dokonywania przez Zarząd podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zapewni Spółce elastyczny instrument w celu sprawnego i szybkiego pozyskiwania kapitału. Mechanizm kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji. Przeprowadzając emisję w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki.

Załącznik nr 2:

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcjonariuszy i sposób ustalenia ceny emisyjnej:

Możliwość dokonywania przez Zarząd podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru zapewni Spółce elastyczny instrument w celu sprawnego i szybkiego pozyskiwania kapitału od akcjonariuszy, którzy będą zainteresowani objęciem nowych akcji jak również od inwestorów zewnętrznych. Wyłączenie prawa poboru umożliwi Zarządowi możliwość zaoferowania akcji nabywcom oferującym korzystne dla Spółki warunki nabycia i dysponujących stosownym kapitałem. Z kolei wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wskazuje, że wyłączenie poboru nie naruszy interesów dotychczasowych akcjonariuszy.

Cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, stosownie do panujących warunków rynkowych i aktualnej sytuacji Spółki.

PROJEKT

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. Jacka Chudzińskiego do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii B oraz zmiany Statutu Spółki na podstawie art. 430 i art. 419 Kodeksu spółek handlowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lukardi S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Znosi się uprzywilejowanie co do głosu 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), które to uprzywilejowanie polegało na tym, iż na każdą z nich przypadało po 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

§ 2

W związku ze zniesieniem uprzywilejowania dla akcji serii B, o którym mowa w §1 niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że §7 ustęp 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 666.000 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:

a. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) ;

b. 5.250.000 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), uprzywilejowanych w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu;

b. 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych serią B2, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy);

d. 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy).”

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, wydawania akcji w dokumencie lub zdematerializowanych, podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie pod nazwą NewConnect, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

PROJEKT

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lukardi S.A. na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się, następujące zasady wynagradzania Członków Zarządu spółki Lukardi S.A.:

- a) miesięczne wynagrodzenie Członka Zarządu składa się z: (i) części stałej oraz (ii) części zmiennej tzw. Premii;
- b) wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia Członka Zarządu nie może przekraczać kwoty _____ zł netto,
- c) wysokość zmiennej części wynagrodzenia Członka Zarządu tzw. premii, jest determinowana przez udział procentowy w zysku netto wygenerowanym przez Spółkę w ostatnim roku obrotowym i wynosi nie mniej niż _____% i nie więcej niż _____% zysku netto Spółki w ostatnim roku obrotowym,
- d) premia może zostać wypłacona Członkom Zarządu według ich wyboru: w kwocie pieniężnej albo poprzez przyznanie warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia akcji, w ramach realizacji programu motywacyjnego, jeżeli taki program będzie obowiązywał w Spółce.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu w granicach ustalonych w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie w sprawie upoważnienia zarządu do podjęcia czynności mających na celu połączenie ze
spółką Akquinet Polska Sp. z o.o.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich wymaganych prawem czynności wstępnych i przygotowawczych mających na celu połączenie spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000545448) ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000410905), w szczególności do zgodnego z obowiązującymi przepisami: przygotowania planu połączenia (wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami), sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie, poddania planu połączenia wymaganego prawem badaniu, dokonania wszelkich zawiadomień.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, że Zarząd Spółki w ramach upoważnienia, o którym mowa w § 1 nie może składać oświadczeń ani zaciągać zobowiązań, które skutkowałyby odpowiedzialnością odszkodowawczą w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie podejmie uchwały o połączeniu spółek wskazanych § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Lukardi Spółka Akcyjna („Spółka”)
zwołanym na dzień 24 kwietnia 2018 r.**

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(Osoba Prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 24 kwietnia 2018 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

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

..... dnia 2018 r. (*miejsce 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 24 kwietnia 2018 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

..... (Podpis/Podpisy)

..... dnia 2018 r. (miejsce 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. 402³ pkt 2) KSH)

Oznaczenie serii akcji	Rodzaj akcji	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
A	na okaziciela	1.000.000	15,02%	1.000.000	8,16%
B	imiennie/uprzywilejowane	5.600.000	84,08%	11.200.000	91,35%
C	na okaziciela	60.000	0,90%	60.000	0,49%
	Razem:	6.660.000	100,00%	12.260.000	100,00%