

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Lukardi Spółka Akcyjna (dalej jako „**Spółka**”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowa 54, 00-675 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 **30 czerwca 2016 r. na godzinę 12:00** Zwyczajne Walne 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 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) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
- 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016;
- 9) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016;
- 10) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016;
- 12) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
- 13) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
- 14) wolne wnioski;
- 15) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

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

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W Zgromadzeniu 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 w dniu **14 czerwca 2016r.**

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia 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 Zgromadzeniu. 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki w Warszawie pod adresem ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa w godzinach od 10:00 do 14:00.

W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 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.

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

Zgodnie z art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej na adres Spółki (ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa) nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni, to jest dnia **9 czerwca 2016 r.**, przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 **12 czerwca 2016 r.**, przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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.

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

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

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 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, przysyłając 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 ZWZ 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.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać: a) dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób), b) zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na ZWZ, 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.

Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na stronie internetowej.

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

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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.

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

Dokumenty oraz informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.lukardi.com od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ponadto, każdy z Akcjonariuszy osobiście ma prawo uzyskać w formie papierowej pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w sekretariacie w siedzibie Spółki w Warszawie pod adresem ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 16:00.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Kontakt do Spółki:

Adres do korespondencji pocztowej Spółki:

ul. Koszykowa 54, 00-675 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§ 1.

„Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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

§ 1.

„Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne 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) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;

- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
- 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016;
- 9) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016;
- 10) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016;
- 12) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
- 13) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
- 14) wolne wnioski;
- 15) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016, trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia iż strata netto za rok obrotowy 2016 w wysokości -257.160,89 zł (minus dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 89/100) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Markowi Kapelińskiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 30 maja 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Krzysztofowi Lutemu – Prezesowi Zarządu od dnia 31 maja 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Markowi Kapelińskiemu – Członkowi Zarządu od dnia 31 maja 2016 r. do dnia 14 września 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Łukaszowi Wasilewskiemu – Członkowi Zarządu od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Jackowi Karnatowi – Członkowi Zarządu od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Łukaszowi Warzec – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Robertowi Lange – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Adrianowi Ciszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani Iwonie Gosik Kapelińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 29 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Wojciechowi Ryguła – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Lukardi Spółka Akcyjna („Spółka”)
zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

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

..... dnia 2017 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 30 czerwca 2017 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

..... (Podpis/Podpisy)

..... dnia 2017 r. (miejsowość i datę)

.....

(dane kontaktowe Pełnomocnika)

Załącznik

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

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§ 1.

„Zwyczajne 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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr o wyborze przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr o wyborze przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

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

§ 1.

„Zwyczajne 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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

Treść instrukcji*:

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne 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) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
- 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016;
- 9) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016;
- 10) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016;
- 12) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
- 13) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
- 14) wolne wnioski;
- 15) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie przyjęcia porządku obrad Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Treść instrukcji*:

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2016

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

Treść instrukcji*:

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016

Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016, trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.

Treść instrukcji*:

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.

Treść instrukcji*:

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.

Treść instrukcji*:

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia iż strata netto za rok obrotowy 2016 w wysokości -257.160,89 zł (minus dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 89/100) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016 .

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016 .

Treść instrukcji*:

.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Markowi Kapelińskiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 30 maja 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 .

Treść instrukcji*:

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Krzysztofowi Lutemu – Prezesowi Zarządu od dnia 31 maja 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 .

Treść instrukcji*:

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Markowi Kapelińskiemu – Członkowi Zarządu od dnia 31 maja 2016 r. do dnia 14 września 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

Treść instrukcji*:

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Łukaszowi Wasilewskiemu – Członkowi Zarządu od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

Treść instrukcji*:

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Jackowi Karnatowi – Członkowi Zarządu od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

Treść instrukcji*:

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Łukaszowi Warzec – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

Treść instrukcji*:

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Robertowi Lange – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

Treść instrukcji*:

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Adrianowi Ciszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

Treść instrukcji*:

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani Iwonie Gosik Kapelińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 29 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

Treść instrukcji*:

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Wojciechowi Ryguła – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

Treść instrukcji*:

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Informacja o liczbie i rodzaju akcji w spółce SAPpeers.com 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	imienne/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%