

**AGNIESZKA MROZEWICZ-KUCHLEWSKA**  
**NOTARIUSZ**

**KANCELARIA NOTARIALNA**  
ul. Piaskowa 3/3  
61-753 Poznań  
NIP 7792177159

+48 609 730 513

+48 61 2224992

+48 61 2224993

notariusz@kuchlewska.pl



**WYPIS**

**Repertorium A nr 4663 / 2020**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia czwartego grudnia dwa tysiące dwudziestego (04.12.2020) roku, **zastępca notarialny Konrad Szumiński**, uprawniony zastępca **notariusz Agnieszki Mrozevicz-Kuchlewskiej**, prowadzącej Kancelarię Notarialną mieszczącą się w Poznaniu, przy ulicy Piaskowej 3/3, sporządził protokół **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy** spółki pod firmą **LEGIMI spółka akcyjna** z siedzibą w Poznaniu (kod 60-689), przy ulicy Obornickiej 330, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000707323**, posiadającej REGON 301031192 i NIP 7781460897, które to Zgromadzenie odbyło się w siedzibie Spółki, dokąd zastępca notariusza przybył na zaproszenie Zarządu tej Spółki. -----

Do niniejszej czynności okazano wydruk komputerowy informacji, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców o wyżej wymienionej Spółce, udostępnionej w sieci teleinformatycznej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego i pobranej, w dniu dzisiejszym, na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

**§ 1 (aktu notarialnego)**

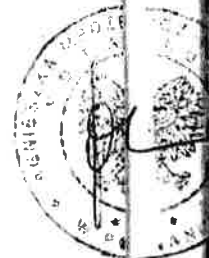
### **PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **LEGIMI spółka akcyjna**, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, otworzył Członek Rady Nadzorczej, Pan **Georgi Georgijew Gruew**, obywatel polski, sym [REDACTED] i [REDACTED]

posiadający PESEL [REDAKTOWANO] urodzony w [REDAKTOWANO] według oświadczenia zamieszkały w [REDAKTOWANO] (kod [REDAKTOWANO] na [REDAKTOWANO], którego tożsamość zastępca notariusza stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego za numerem [REDAKTOWANO] z datą ważności do dnia [REDAKTOWANO] roku. -----

Pan Georgi Gruew stwierdził, iż na funkcję Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia zaproponowano jego kandydaturę, na co wyraził zgodę, wobec czego przystąpiono do głosowania nad poniższą uchwałą: -----

**Uchwała numer 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**LEGIMI spółka akcyjna**  
**z dnia 04 grudnia 2020 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 Pana **Georgiego Gruewa**. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.483.956 głosów ważnych z 1.073.956 akcji (75,84 % kapitału zakładowego), z czego: -----

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji i głosów im przysługujących, sporządzona została niezwłocznie po objęciu funkcji przez Przewodniczącego, a następnie przez niego podpisana i wyłożona podczas Zgromadzenia. Listę tę podpisaną przez uczestników Zgromadzenia oraz Przewodniczącego załączono do niniejszego protokołu. -----

Przewodniczący zapewnił, iż dane wynikające z dokumentu wskazanego w komparycji niniejszego aktu notarialnego nie uległy żadnym zmianom. -----

nia  
ego  
ego  
----  
ego  
ego  
----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki (zgodnie z art. 403 Kodeksu spółek handlowych) oraz że zostało prawidłowo zwołane, w sposób formalny, na dzień **04 grudnia 2020 roku, na godzinę 10:00** w siedzibie Spółki, w trybie przewidzianym dla spółek niepublicznych, zgodnie z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest przez ogłoszenie dokonane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, które miało miejsce w dniu 12 listopada 2020 roku (numer 221/2020, pozycja 62259), z zachowaniem przewidzianego w tym artykule terminu, a zatem, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu, zmienionym następnie w dniu 30 listopada 2020 roku (ogłoszonym w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, numer 233/2020, pozycja 66876). -----



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż na Zgromadzeniu, zgodnie z listą obecności, obecnych lub reprezentowanych jest 11 (jedenastu) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 1.073.956 (jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć) akcji - na ogólną liczbę 1.415.996 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 75,84 % (siedemdziesiąt pięć i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, którym odpowiada łącznie 1.483.956 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć) głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej, w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała numer 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**LEGIMI spółka akcyjna**  
**z dnia 04 grudnia 2020 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.483.956 głosów ważnych z 1.073.956 akcji (75,84 % kapitału zakładowego), z czego: -----

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

Wobec powyższego Przewodniczący przedstawił wskazany w ogłoszeniu porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a następnie zaproponował podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia, w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała numer 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**LEGIMI spółka akcyjna**  
**z dnia 04 grudnia 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----
  - 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
  - 2) wybór Przewodniczącego, -----
  - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
  - 4) wybór komisji skrutacyjnej lub odstąpienie od jej wyboru, -----
  - 5) przyjęcie porządku obrad, -----
  - 6) przyjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki i przedłużenia upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, -----
  - 7) przyjęcie uchwały w sprawie powołania Andrzeja Soczka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
  - 8) przyjęcie uchwały w sprawie powołania Krzysztofa Bełecha na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
  - 9) przyjęcie uchwały w sprawie powołania Bartłomieja Goli na Członka Rady Nadzorczej, -----
  - 10) przyjęcie uchwały w sprawie powołania Georgiego Gruewa na Członka Rady Nadzorczej, -----
  - 11) przyjęcie uchwały w sprawie powołania Krzysztofa Szajka na Członka Rady Nadzorczej, -----
  - 12) przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----
  - 13) przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, -----

14) przyjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, -----

15) wolne głosy i wnioski, -----

16) zamknięcie obrad. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.483.956 głosów ważnych z 1.073.956 akcji (75,84 % kapitału zakładowego), z czego: -----

1.483.956 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw”, -----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

0 zgłoszonych sprzeciwów, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przystępując do rozpatrywania spraw według przyjętego porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty od 1 do 5 porządku obrad zostały zrealizowane. -----

**Punkt 6 porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki i przedłużenia upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, o następującej treści: -----

**Uchwała numer 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:**

**LEGIMI spółka akcyjna**

**z dnia 04 grudnia 2020 roku**

**w przedmiocie zmiany statutu Spółki i przedłużenia upoważnienia dla Zarządu  
Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału  
docelowego z wyłączeniem prawa poboru**

**Art. 1**

1. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu, załączoną do niniejszej uchwały, postanawia udzielić Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 106.199,70 zł (słownie: sto sześć tysięcy

- sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy), przez okres od dnia 01 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2024 r. włącznie. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. To pozbawienie prawa poboru może nastąpić wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej. -----
  3. Do niniejszego upoważnienia należy stosować postanowienia kształtowania kapitału docelowego zawarte w § 4a statutu Spółki. -----

#### Art. 2

W związku z udzielonym upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału zakładowego **dokonywane zmiany statutu Spółki w ten sposób, że w § 4a dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:** -----

- „1a. Zarząd jest upoważniony, w terminie od dnia 01 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2024 r. włącznie do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 106.199,70 zł (słownie: sto sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt groszy) poprzez emisję akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”). -----

#### Art. 3

Zgodnie z art. 445 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wyjaśnia, że zmiana statutu dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego spowoduje uproszczenie procedur podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce i efektywność pozyskiwania kapitału na rozwój Spółki. Emisje akcji w ramach kapitału docelowego mają umożliwić szybkie i elastyczne pozyskiwanie kapitału przez Spółkę. Realizacja tego procesu leży w interesie Spółki, gdyż może się przyczynić do polepszenia konkurencyjności i wyników Spółki. Realizacja strategii Spółki, która zakłada przeprowadzenie nowych inwestycji, wymaga pozyskiwania dodatkowego kapitału. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego daje możliwość na szybkie i jednocześnie niekosztowne podjęcie działań przez Zarząd Spółki w przypadku pojawienia się możliwości inwestycyjnych oraz korzystnych warunków rynkowych. -----

#### Opinia Zarządu

**w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego**

*Zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany statutu przewidująca przedłużenie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego powinna być*

umotywowana. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie przedłużenie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki wskazuje, że zmiana statutu Spółki polegająca na przedłużeniu upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. Dla realizacji celów Spółki wymagane jest pozyskanie odpowiednich środków pieniężnych, niezbędnych do sfinansowania tych działań. -----

Proces ten będzie zachodził niezwykle dynamicznie, a dzięki możliwości wykorzystania środków pochodzących z kapitału docelowego, Spółka będzie mogła w sposób szybki realizować swoje plany. Pozyskanie środków finansowych w kolejnych transzach w ramach kapitału docelowego pozwoli wykorzystać naturalny wzrost notowań akcji Legimi S.A. w okresie aktualnego, dynamicznego rozwoju Spółki. -----

Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnej transzy kapitału oraz na obniżenie kosztów pozyskania kapitału, stwarzając przy tym możliwość lepszego dotarcia do różnych grup inwestorów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego daje również Zarządowi większą swobodę w wyborze momentu realizacji emisji akcji Spółki i krótki czas realizacji procesu emisji w przypadku emisji prywatnej lub publicznej, co pozwoli również na lepsze dookreślenie skali emisji według aktualnych potrzeb Spółki i preferencji inwestora. -----

Zarząd deklaruje, że we wszystkich działaniach mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie stosować następujące zasady: -----

- a) emisja akcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy będzie proponowana tylko w przypadku, gdy takie rozwiązanie będzie korzystne dla Spółki, -----
- b) w każdym innym przypadku emisja akcji będzie realizowana przez emisję publiczną, z uwzględnieniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. -----

Gwarantem realizacji wyżej przedstawionej deklaracji Zarządu i należytej ochrony praw akcjonariuszy Spółki jest Rada Nadzorcza Legimi S.A., która – zgodnie z proponowanym brzmieniem uchwały – będzie udzielała zgody na każdą kolejną transzę podwyższenia kapitału, w tym na cenę emisyjną akcji. -----

Z uwagi na powyższe okoliczności, zmiana statutu Spółki poprzez przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kolejne 3 lata po upływie dotychczasowego upoważnienia w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. ----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.483.956 głosów ważnych z 1.073.956 akcji (75,84 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.483.956 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

– 0 zgłoszonych sprzeciwów, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Punkt 7 porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały w sprawie powołania Andrzeja Soczka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o następującej treści: -----

**Uchwała numer 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:**

**LEGIMI spółka akcyjna**

**z dnia 04 grudnia 2020 roku**

**w sprawie powołania Andrzeja Soczka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna powołuje Pana Andrzeja Wojciecha Soczka, posiadającego numer PESEL 62081503799, do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.483.956 głosów ważnych z 1.073.956 akcji (75,84 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.483.956 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

– 0 zgłoszonych sprzeciwów, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Punkt 8 porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały w sprawie powołania Krzysztofa Bełecha na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, o następującej treści:-



**Uchwała numer 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 04 grudnia 2019 roku**

**w sprawie powołania Krzysztofa Bełecha na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna powołuje Pana Krzysztofa Mariusza Bełecha, posiadającego numer PESEL 70050601773, do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.483.956 głosów ważnych z 1.073.956 akcji (75,84 % kapitału zakładowego), z czego: -----

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

**Punkt 9 porządku obrad.** -----  
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały w sprawie powołania Bartłomieja Goli na Członka Rady Nadzorczej, o następującej treści:-----

**Uchwała numer 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 04 grudnia 2020 roku**

**w sprawie powołania Bartłomieja Goli na Członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna powołuje Pana Bartłomieja Włodzimierza Golę, posiadającego numer PESEL 73022801117, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. --
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
3. Zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych z głosowania nad uchwałą zostaje wyłączony Pan Bartłomiej Gola. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.417.023 głosów ważnych z 1.007.023 akcji (71,11 % kapitału zakładowego), z czego: -----

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz Pan Bartłomiej Gola (66.933 głosów) nie głosował nad podjęciem niniejszej uchwały. -----

**Punkt 10 porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały w sprawie powołania Georgiego Gruewa na Członka Rady Nadzorczej, o następującej treści:-----

**Uchwała numer 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**LEGIMI spółka akcyjna**  
**z dnia 04 grudnia 2020 roku**  
**w sprawie powołania Georgiego Gruewa na Członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna powołuje Pana Georgiego Georgijewa Gruewa, posiadającego numer PESEL 86071618799, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. --
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.483.956 głosów ważnych z 1.073.956 akcji (75,84 % kapitału zakładowego), z czego: -----

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

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Punkt 11 porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały w sprawie powołania Krzysztofa Szajka na Członka Rady Nadzorczej, o następującej treści:-----

ższą  
kapitału

**Uchwała numer 9  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 04 grudnia 2020 roku  
w sprawie powołania Krzysztofa Szajka na Członka Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna powołuje Pana Krzysztofa Andrzeja Szajka, posiadającego numer PESEL 84030201756, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. --
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Gola

wołania

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.483.956 głosów ważnych z 1.073.956 akcji (75,84 % kapitału zakładowego), z czego: -----

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

**Punkt 12 porządku obrad. -----**

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o następującej treści: -----

akcyjna  
PESEL  
cję. --

**Uchwała numer 10  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 04 grudnia 2020 roku  
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

wyższą  
kapitału

1. Działając na podstawie § 19 ust. 3 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany art. 3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że nadaje mu następujące brzmienie: -----  
„1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – inny Członek Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny Członek Zarządu, a w razie nieobecności członków Zarządu – osoba wyznaczona przez Zarząd. Postanowienie to stosuje się w sytuacjach, w których zgodnie z art.

wołania

- 409 Kodeksu spółek handlowych, nie określono w przepisach prawa lub statucie Spółki innej procedury otwarcia Walnego Zgromadzenia." -----
2. Pozostałe postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia nie ulegają zmianie.--
  3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.483.956 głosów ważnych z 1.073.956 akcji (75,84 % kapitału zakładowego), z czego: -----

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

#### **Punkt 13 porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, o następującej treści: -----

**Uchwała numer 11  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 04 grudnia 2020 roku  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki o następującej treści: -----

**„STATUT SPÓŁKI  
LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA**

**SPOSÓB POWSTANIA, FIRMA, SIEDZIBA**

**§ 1.**

Legimi Spółka Akcyjna (zwana dalej „Spółką”) powstała w wyniku przekształcenia spółki „Legimi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. -----

**§ 2.**

1. Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą Legimi Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: Legimi S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

stanie

nie--

wyższą  
kapitału

ryjścia

akcyjna

a spółki

id firmą

a także

### § 3.

1. Siedzibą Spółki jest Poznań. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----
4. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w Polsce i za granicą oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek z siedzibą w Polsce lub za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych. -----
5. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  - 18.12.Z Pozostałe drukowanie; -----
  - 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku; -----
  - 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi; -----
  - 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji; -----
  - 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; -----
  - 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; -----
  - 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
  - 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
  - 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzonego w wyspecjalizowanych sklepach; -----
  - 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
  - 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
  - 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
  - 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
  - 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet; -----
  - 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----
  - 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; -----
  - 53.10.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska; -----
  - 58.11.Z Wydawanie książek; -----
  - 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych); -----
  - 58.13.Z Wydawanie gazet; -----
  - 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; -----
  - 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; -----

58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; -----  
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -----  
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów  
telewizyjnych; -----  
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów  
telewizyjnych; -----  
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; -----  
60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych; -----  
60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i  
abonamentowych; -----  
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem; -----  
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----  
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----  
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i  
komputerowych; -----  
63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i  
podobna działalność; -----  
63.12.Z Działalność portali internetowych; -----  
63.91.Z Działalność agencji informacyjnych; -----  
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej  
niesklasyfikowana; -----  
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne; -----  
64.20.Z Działalność holdingów finansowych; -----  
64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych; -----  
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów; -----  
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej  
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----  
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem  
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----  
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe; -----  
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem  
holdingów finansowych; -----  
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; -----  
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i  
zarządzania; -----  
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne; -----  
72.19.Z Badanie naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk  
przyrodniczych i technicznych; -----  
73.11.Z Działalność agencji reklamowych; -----  
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych  
mediach; -----

- -----  
amów  
-----  
amów  
-----  
-----  
ych  
-----  
nych i  
-----  
sting) i  
-----  
-----  
-----  
indziej  
-----  
-----  
-----  
indziej  
-----  
zaniem  
-----  
zaniem  
-----  
larczej i  
-----  
ch nauk  
-----  
ostających
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej; -----  
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami; -----  
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----  
77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; -----  
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; -----  
82.92.Z Działalność związana z pakowaniem; -----  
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----  
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----  
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację; -----  
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza; -----  
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych; -----  
91.01.A Działalność bibliotek; -----  
91.02.B Działalność archiwów; -----  
95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; -----  
96.09.Z Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana. -----  
6. Jeżeli prowadzenie działalności w którymkolwiek ze wskazanych powyżej przedmiotów działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia bądź innej decyzji wydawanej przez właściwy organ administracji publicznej, Spółka podejmie działalność w tym zakresie po ich uzyskaniu. -----  
7. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące zmiany przedmiotu działalności Spółki nie wymagają dla swej ważności wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie wyrażają zgody na zmianę. -----

### **Kapitał zakładowy, akcje, prawa akcjonariuszy**

#### **§ 4.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 141.599,60 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100) i dzieli się na 1.415.996 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----
  - a) 704.000 (siedemset cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 0322000 oraz od A 0732001 do A 1114000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
  - b) 410.000 (czterysta dziesięć tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 o numerach o A1 000001 do A1 410000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
  - c) 60.358 (sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00001 do B 60358 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----

- d) 31.725 (trzydzieści jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000001 do C 031725 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- e) 33.748 (trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00001 do D 33748 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- f) 52.328 (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00001 do F 52328 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -----
- g) 123.837 (sto dwadzieścia trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 000001 do G 123837 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
- 1a. Akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję serii A1 przypadają 2 głosy oraz dywidenda w wysokości 150% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. -----
2. Nadwyżka wartości bilansowej majątku Spółki ustalonej na dzień przekształcenia nad wartością nominalną wyemitowanych akcji odniesiona jest na kapitał zapasowy.
3. Akcje pierwszej emisji, oznaczone jako akcje serii A, objęte zostały przez następujące podmioty: -----
- a) „**SpeedUp Investments LI Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-Akcyjna**” z siedzibą w Poznaniu, o łącznej wartości nominalnej 32.200,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście złotych) o numerach seryjnych od A 0000001 do A 0322000, -----
- b) **Mikołaj Małaczyński**, o łącznej wartości nominalnej 20.400,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta złotych) o numerach seryjnych od A 0322001 do A 0526000, -----
- c) **Mateusz Frukacz**, o łącznej wartości nominalnej 20.600,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset złotych) o numerach seryjnych od A 0526001 do A 0732000, -----
- d) **Młosz Kmieciak**, o łącznej wartości nominalnej 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) o numerach seryjnych od A 0732001 do A 0748000, ----
- e) **Jakub Pawłowski**, o łącznej wartości nominalnej 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych) o numerach seryjnych od A 0748001 do A 0780000, ---
- f) **Piotr Kryger** o łącznej wartości nominalnej 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych) o numerach seryjnych od A 0780001 do A 0812000, -----
- g) **Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS** o łącznej wartości nominalnej 30.200,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście złotych) o numerach seryjnych od A 0812001 do A 1114000, ---



rykłych  
artości  
rykłych  
artości  
ych na  
inalnej  
i) .akcji  
3837 o  
cję serii  
widendy  
: akcji  
tałenia  
asowy.-  
/ przez

**czoną**  
oznaniu,  
tysiące  
słownie:  
2001 do  
słownie:  
001 do A  
ie: jeden  
000, ---  
mie: trzy  
0000, ---  
y tysiące  
**Venture**  
zdzieści  
4000, ---

i pokryte w całości majątkiem Spółki przekształcanej pod firmą „Legimi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w postaci przedsiębiorstwa tej spółki.

4. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Na każdą akcję przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
5. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez spółkę w zamian za te obligacje (Obligacje zamienne).
6. Spółka może emitować akcje uprzywilejowane.
7. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
8. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
9. Akcje Spółki mogą być umarżane dobrowolnie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie może nastąpić w drodze obniżenia kapitału zakładowego.
10. Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy zostanie dokonana na tych samych zasadach dla wszystkich akcjonariuszy oraz w tym samym terminie.

**§ 4a.**

1. Zarząd jest upoważniony, w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 stycznia 2021 r. do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 83.550 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”).
- 1a. Zarząd jest upoważniony, w terminie od dnia 01 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2024 r. włącznie do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 106.199,70 zł (słownie: sto sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy) poprzez emisję akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”).
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Zarząd może także emitować warranty subskrypcyjne imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu na akcje w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).
3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie każdorazowo ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych

- akcjonariuszy. Uchwała w przedmiocie wyłączenia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
5. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji Zarząd jest umocowany do zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji, ustalenia formy wydawanych akcji, w tym podejmowanie uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a także podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej albo niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa. -----
  6. Zarząd Spółki jest uprawniony do zmiany statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego z ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany. -----

#### **§ 4b.**

(wykreślony)

#### **§ 5.**

1. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). -----
2. Prawo poboru należy wykonać najpóźniej w terminie miesiąca od dnia otrzymania od Spółki wezwania do jego wykonania. Wezwanie do wykonania prawa poboru, Zarząd przesyła wszystkim akcjonariuszom jednocześnie, za pomocą listów poleconych, na adresy wskazane w Księdze Udziałów. -----
3. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej 8/10 głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. -----
4. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do danego akcjonariusza nie następuje w sytuacji, gdy: -----
  - a. akcjonariusz ten głosował przeciw uchwale w sprawie wyłączenia prawa poboru, lub -----

prawa  
-----  
owego  
emisję  
ących  
wanie  
umów  
kcji z  
także  
drodze  
j albo  
otu w  
eniem  
-----  
anym z  
wego

- b. akcjonariusz był nieobecny na Walnym Zgromadzeniu, a zwołanie Walnego Zgromadzenia było wadliwe albo uchwała została powzięta w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. -----
- 5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
- 6. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów. -----
- 7. Uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego powinna określać co najmniej kwotę, o jaką podwyższa się kapitał zakładowy, termin, w jakim ma nastąpić pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego oraz sposób jego pokrycia. -----

**§ 6.**  
(wykreślony)

**§ 7.**  
(wykreślony)

**Gospodarka finansowa Spółki**

**§ 8.**

- 1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze: -----
  - a) kapitał zakładowy, -----
  - b) kapitał zapasowy, -----
  - c) inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest obowiązkowe na mocy obowiązujących przepisów prawa, -----
- 2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
- 3. O utworzeniu kapitałów rezerwowych, jak też o każdorazowym ich użyciu lub likwidacji rozstrzyga Walne Zgromadzenie. -----
- 4. Walne Zgromadzenie decyduje także o użyciu kapitału zapasowego. -----
- 5. Jeżeli zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia akcjonariuszom ma być wypłacona dywidenda, uchwała winna wskazywać termin, w którym ma nastąpić jej wypłata. Walne Zgromadzenie może określić również w tej uchwale dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy („Dzień Dywidendy”). Dzień Dywidendy nie może przypadać wcześniej niż w dniu podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, ani później niż w terminie 2 miesięcy od dnia powzięcia tej uchwały. O ile uchwała o wypłacie dywidendy nie zawiera innych postanowień Dniem Dywidendy jest dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy. -----

inku do  
-----  
zymania  
poboru,  
ą listów  
-----  
/ prawa  
wymaga  
oru akcji  
u obrad  
pisemną  
ną cenę  
-----  
ępuje w  
-----  
ia prawa  
-----

## Władze Spółki

### § 9.

Władzami Spółki są: -----

- a) Zarząd, -----
- b) Rada Nadzorcza oraz -----
- c) Walne Zgromadzenie. -----

## Zarząd

### § 10.

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch członków, w tym z Prezesa Zarządu. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Jeden z Członków Zarządu będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w imieniu Spółki, upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
3. *(uchylony)* -----
4. W skład Zarządu może być powołana tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. -----
5. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną, trwającą pięć lat, kadencję. -----
6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej pięć pełnych lat obrotowych. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu. -----
7. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu. -----
8. Członek Zarządu może być odwołany wyłącznie w ciągu pięciu miesięcy, od dnia zaistnienia następujących przypadków (przy czym w przypadku każdego zajścia przypadku uzasadniającego odwołanie, termin pięciomiesięczny rozpoczyna bieg od nowa): -----
  - dopuszcza się działania na szkodę Spółki, -----
  - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał, pod warunkiem, że podjęte uchwały nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa; -----
  - gdy dopuści do naruszania lub niewykonywania umów lub porozumień zawartych przez wszystkich akcjonariuszy, pod warunkiem, że zawarte umowy lub porozumienia nie naruszają obowiązujących przepisów prawa oraz będą znane członkowi zarządu. -----

## § 11.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki. -----
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje w ramach prowadzenia spraw spółki zapadają w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, bądź na wniosek Członka Zarządu. -----
4. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu w taki sposób, że mogli zapoznać się z treścią zawiadomienia, w szczególności przesłanego faxem bądź pocztą elektroniczną co najmniej na 3 dni przed terminem planowanego posiedzenia. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz przedmiot posiedzenia. -----
- 4a. Posiedzenie Zarządu oraz podejmowanie uchwał może odbyć się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować też uchwały w trybie pisemnym. Głos członka Zarządu może być oddany na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. -----
5. Przewodniczącym posiedzenia jest Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny Członek Zarządu. -----
6. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, w razie jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą. -----
7. Zarząd Spółki sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia budżet operacyjny na następny rok obrotowy nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem tego roku obrotowego. -----
8. Zarząd sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej celem wyrażenia opinii: -----
  - a. roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie zarządu z działalności w danym roku obrotowym wraz z wnioskiem dotyczącym podziału zysku bądź pokrycia straty w terminie 90 dni od dnia zakończenia roku obrotowego; -----
  - b. sprawozdanie z realizacji kluczowych zadań z budżetu operacyjnego Spółki w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Radę Nadzorczą lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
9. Zarząd sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej do 25-ego dnia pierwszego miesiąca upływającego po każdym kwartale kalendarzowym raportu za poprzedni kwartał działalności Spółki obejmujący: -----
  - a. podsumowanie prowadzonej działalności Spółki; -----
  - b. wskazanie znaczących wydarzeń lub zdarzeń nadzwyczajnych (o nietypowym charakterze), które zaszły w Spółce; -----
  - c. wskazanie istotnych zdarzeń, które przewiduje się, że mogą wystąpić w najbliższej przyszłości w Spółce; -----
  - d. kwartalne sprawozdanie finansowe (w układzie zgodnym z budżetem); -----
  - e. liczbę pracowników; -----

- f. liczbę nowo utworzonych miejsc pracy od dnia przekazania poprzedniego raportu w podziale na kobiety i mężczyzn. -----
10. Zarząd będzie niezwłocznie informował Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach sytuacji finansowej i prawnej Spółki. -----

#### § 12.

Do końca 3 (trzeciego) miesiąca od zakończenia roku obrotowego, Zarząd sporządza roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki, jak również inne oświadczenia wymagane do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Sprawozdania te, jak również inne oświadczenia, po ich zbadaniu i zaopiniowaniu przez biegłego lub biegłych rewidentów, wraz z projektem uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty oraz opinią biegłego lub biegłych rewidentów, Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej i akcjonariuszom niezwłocznie aczkolwiek nie później, niż na 30 (trzydzieści) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

#### § 13.

1. Członkowie Zarządu nie mogą bez uprzedniego uzyskania pisemnej pod rygorem nieważności zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź organu lub „quasi” organu spółki osobowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. -----
2. Zgody dotyczące kwestii wskazanych w ust. 1 udzielone do dnia przekształcenia spółki „Legimi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Legimi Spółka Akcyjna pozostają w mocy. -----

#### § 14.

W umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nim Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą, w ten sposób, że Rada Nadzorcza uchwałą wyraża zgodę na treść umowy z członkami Zarządu, a do czynności podpisania umowy deleguje ze swego składu jednego lub kilku członków. Spółka może być również reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia większością dwóch trzecich głosów. -----

### Rada Nadzorcza

#### § 15

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Do pierwszej Rady Nadzorczej powołane zostaną 3 osoby. ---
2. Rada Nadzorcza będzie powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. -----

dniego

ajnych

rządza  
ównież  
Spółki.

u przez  
sku, lub  
dstawia  
na 30

ygorem  
ymi, ani  
spółki

rganu  
nej jako

stałcenia  
i Spółka

ółka jest  
uchwałą  
a umowy  
również  
nadzenia

w tym  
określa  
osoby. ---  
enie. ----

3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy ich urzędowania, przy czym mandat trwa przynajmniej trzy pełne lata obrotowe. -----
5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

#### § 16.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Sekretarza Rady Nadzorczej, przy czym Pierwszego Sekretarza Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. -----
2. Sekretarz może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej, co nie powoduje utraty mandatu Członka Rady Nadzorczej. -----
3. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów. -----

#### § 17.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego lub członka Rady Nadzorczej, który zwołał posiedzenie. Zaproszenie może być dokonane w sposób określony w Regulaminie Rady Nadzorczej, a w razie jego braku za pomocą listów poleconych lub poczty elektronicznej. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków uczestniczących w posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Z zastrzeżeniem uchwał dotyczących wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób oraz z zastrzeżeniem innych postanowień Kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Ponadto członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----
- 3a. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej, ani co do porządku obrad. Uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość mogą zapaść bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej



zostali powiadomieni o treści uchwały. Uchwała wywołuje skutki prawne, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej, którzy brali udział w tak odbytym posiedzeniu, nie zgłosi pisemnego sprzeciwu co do treści uchwały w ciągu 3 dni od jej otrzymania. -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do osobistego wykonywania swoich praw i obowiązków. -----

#### § 18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki, do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy poniżej wskazane. W razie wątpliwości co do konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej, Zarząd ma obowiązek wystąpić do Rady Nadzorczej o wydanie wiążącej Zarząd pisemnej opinii w tym zakresie. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą: -----
  - a) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat; -----
  - b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt a) powyżej; -----
  - c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, w przypadku jego uchwalenia przez Zarząd, ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz wyrażanie zgody na ustalenie wynagrodzenia innych członków kierownictwa Spółki; -----
  - d) wyrażanie zgody na udzielenie prokury; -----
  - e) *(wykreślony)*; -----
  - f) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów); -----
  - g) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 500.000 złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; -----
  - h) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów przekroczyłaby kwotę 500.000 złotych; -----



, jeżeli  
dzeniu,  
od jej  
-----  
swoich  
-----  
-----  
Kodeksu  
należą  
a zgody  
wydanie  
Nadzorczej  
-----  
ci Spółki  
mentami  
i zysków  
-----  
zdania z  
-----  
erdzanie  
ustalenie  
ustalenie  
-----  
-----  
ółki oraz  
-----  
wydatków  
anych ze  
rotowym  
zgodnie z  
-----  
ub innych  
ing), nie  
mi Statutu  
cia takich

- i) wyrażanie zgody na wystawienie lub awalowanie przez Spółkę weksli, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; -----
- j) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; -----
- k) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; -----
- l) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych Spółkach oraz na przystąpienie Spółki do innych przedsiębiorców; -----
- m) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 10% wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności. Wartość księgową netto środków trwałych określa się na podstawie ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki na koniec roku obrotowego; -----
- n) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę majątkowych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 50.000 złotych; -----
- o) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązаныmi z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki; -----
- p) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej Spółki; w głosowaniu nad uchwałą Rady Nadzorczej w tym przedmiocie nie uczestniczy członek Rady Nadzorczej Spółki, którego dana umowa dotyczy; -----
- q) wyrażanie zgody na zawarcie jakiejkolwiek umowy lub jakichkolwiek umów, nie ujętych powyżej, dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 500.000 złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; -----
- r) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki; -----
- s) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości albo udziału w nieruchomości, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; -----
- t) wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów Spółki; -----

- u) zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd systemów motywacyjnych obowiązujących względem pracowników Spółki; -----
  - v) do zbycia, nabycia lub obciążenia nieruchomości nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia, natomiast jest potrzebna zgoda Rady Nadzorczej. ---
3. Biegły rewident jest powoływany przez Radę Nadzorczą, w celu zbadania sprawozdania finansowego oraz innych dokumentów, które mogą być wymagane do prawidłowego odbycia Walnego Zgromadzenia. -----
  4. Członkowie Rady Nadzorczej będą pełnili swoje funkcje nieodpłatnie, chyba że Walne Zgromadzenia na podstawie uprawnienia zawartego w § 16 ust. 3 przyzna im wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. -----
  5. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Statut, tryb działania Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin Rady Nadzorczej, który może być uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

### Walne Zgromadzenie

#### § 19.

1. Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą odbyć się również w Krakowie lub w Warszawie, po uprzedniej akceptacji miejscowości przez Radę Nadzorczą, a w przypadku, gdy akcje Spółki podlegać będą obrotowi na giełdzie, również w miejscowości będącej siedzibą giełdy prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje tej spółki są przedmiotem obrotu. -----
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 20.

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. -----
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w odpowiednim terminie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego pisemnego żądania przez Radę Nadzorczą. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, a także uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia albo wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

cyjnych

-----

zgoda

zej. ----

adania

ragane

-----

yba że

rzyzna

-----

Rady

1 Rady

-----

-----

lub w

akowie

rczą, a

niez w

którym

-----

-----

ięcy po

-----

ząd nie

dzenie,

alnego

szenia

-----

nych w

braku

ny jest

odbycia

-----

## § 21.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Statutu Spółki wymagają dla powzięcia danej uchwały wyższej większości. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeśli taką możliwość przewidzi zwołujący Walne Zgromadzenie. -----
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach: -----
  - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
  - b. podział zysku i pokrycie strat po rozpatrzeniu wniosków Zarządu, -----
  - c. udzielenie Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków, -----
  - d. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, -----
  - e. połączenie, przekształcenie, podział, rozwiązanie lub likwidacja Spółki, -----
  - f. uchwała o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego spółki; -----
  - g. zmiana Statutu Spółki, -----
  - h. umorzenie akcji; -----
  - i. tworzenie i znoszenie funduszy celowych, -----
  - j. likwidacja oraz powołania likwidatorów, -----
  - k. w innych sprawach przekazanych do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami Umowy Spółki. -----
3. Bezwzględna większość oddanych głosów "za" jest wymagana do podjęcia uchwały w sprawach dokonywania wszelkich obciążeń akcji imiennych Spółki, jak również przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi prawa głosu z obciążonych akcji imiennych. -----
4. Zgody Walnego Zgromadzenia nie będą wymagały umowy nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----

## Postanowienia końcowe

### § 22.

1. Rozwiązanie Spółki jest poprzedzone przeprowadzeniem likwidacji. -----
2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----
3. W razie likwidacji Spółki likwidatorem jest dotychczasowy Prezes Zarządu. -----
4. Na wniosek dotychczasowego Prezesa Zarządu Walne Zgromadzenie wybierze dodatkowych likwidatorów w liczbie określonej przez wnioskującego, spośród kandydatów przez niego wskazanych. -----
5. Likwidatorzy, nie wyłączając byłego Prezesa Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie. -----

6. Pozostałe organy Spółki zachowują w trakcie likwidacji swe dotychczasowe obowiązki i uprawnienia. -----  
7. *(wykreślony)* -----

**§ 23.**  
*(wykreślony)*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.483.956 głosów ważnych z 1.073.956 akcji (75,84 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.483.956 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

– 0 zgłoszonych sprzeciwów, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Punkt 14 porządku obrad.** -----

Na wniosek w trybie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Zgromadzenia dokonał zmiany brzmienia uchwały objętej porządkiem obrad i poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**Uchwała numer 12  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 04 grudnia 2020 roku  
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy**

Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**Art. 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000081582, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki dla wszystkich akcji Spółki, które nie będą podlegały obrotowi w ramach alternatywnego systemu obrotu NewConnect. W Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. rejestrowane będą akcje wyemitowane przez Spółkę oraz instrumenty finansowe wyemitowane przez Spółkę, które zgodnie z prawem podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy. -----

ISOWE

## Art. 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w treści tej umowy. -----

wyższą  
kapitału

## Art. 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.483.956 głosów ważnych z 1.073.956 akcji (75,84 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.483.956 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

– 0 zgłoszonych sprzeciwów, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

iczący  
zoddał

**Punkt 15 i 16 porządku obrad.** -----

Wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2 (aktu notarialnego)

**Koszty** sporządzenia niniejszego aktu ponosi spółka pod firmą LEGIMI S.A. -----

**Wypisy** niniejszego aktu należy wydawać Spółce, członkom organów Spółki i jej akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

tawy –  
Walne

## § 3 (aktu notarialnego)

Zastępca notariusza pouczył o: -----

1. sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, -----
2. art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). -----

owego  
rejestru  
rejestru  
stowi w  
papierów  
ę oraz  
dlegają

#### § 4 (aktu notarialnego)

Za dokonanie czynności notarialnej pobrano: -----

- a) wynagrodzenie notariusza z § 9 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U.2013.237 ze zm.).....1.000,00 zł
- b) wynagrodzenie z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U.2013.237 ze zm.) za 3 (trzy) wypisy tego aktu .....522,00 zł  
w tym 1 wypis elektroniczny przesłany za pośrednictwem Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, -----
- c) podatek od towarów i usług w stawce 23% od kwot z pkt a) i b) łącznie .....350,06 zł
- razem: 1.872,06 zł**

słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt dwa złote i sześć groszy. -----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA. -----**  
**NA ORYGINALE AKTU WŁAŚCIWE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCY NOTARIALNEGO**

AGNIESZKA MROZEWICZ-KUCHELEWSKA  
NOTARIUSZ

KANCELARIA NOTARIALNA  
ul. Piaskowa 3/3  
61-753 Poznań  
NIP 7792177159

+48 609 730 513  
+48 61 2224992  
+48 61 2224993

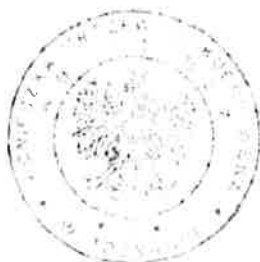
notariusz@kuchlewska.pl

**Repertorium A numer: 4665 / 2020**

Wypis wydano: *Spółce*

Pobrano tytułem wynagrodzenia z § 12 rozp. Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz podatek od towarów i usług w stawce 23% łącznie przy oryginale tego aktu w dacie aktu.

Poznań, dnia czwartego grudnia dwa tysiące dwudziestego (04.12.2020) roku.



zastępca notariusz Agnieszki Mrozewicz-Kuchlewskiej

*Konrad Szumiński*  
zastępca notarialny



## REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna  
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,  
fax 22 635 79 10, e-mail: [biuro@krn.org.pl](mailto:biuro@krn.org.pl)

### Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

#### ORYGINAŁ

Rep. A: 4663/2020  
Tytuł: PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

#### WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW09-00002-55557, 2020-12-04 12:04**  
Rep. A: 4666/2020  
Data, miejsce sporządzenia: 2020-12-04, POZNAŃ

#### ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: MROZEWICZ-KUCHLEWSKA AGNIESZKA  
Siedziba kancelarii: POZNAŃ  
Zastępca: SZUMIŃSKI KONRAD

#### ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

#### HISTORIA

2020-12-04 12:04 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 4663/2020, REP. A.: 4666/2020 NOTARIUSZ: MROZEWICZ-KUCHLEWSKA AGNIESZKA, POZNAŃ / SZUMIŃSKI KONRAD

57C CD2F831E7123F03014F1B9C258AA4F653F10BE107