

KANCELARIA NOTARIALNA

Spółka cywilna

Wojciech Sajda & Dorota Musiałkiewicz

Notariusz

Notariusz

61-823 Poznań, ul. Piekary nr 6/25

Tel. 61-855-35-01, tel./fax: 855-73-18

e-mail: sajda-musialkiewicz@rejent.poznan.pl

WYPIS

Numer Repertorium A 5984 /2026

AKT NOTARIALNY

Dnia 30.06.2026 (trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego) roku w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Piekary nr 6/25, przed notariuszem Wojciechem Sajdą, stawili się – zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności oraz okazanymi pełnomocnictwami – pełnomocnik Akcjonariuszy **Spółki pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, celem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd tejże Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 (dziesiąta: zero zero), na podstawie art. 395 §1, art. 402 (1) oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych. -----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: Poznań (60-275), ulica Tęczowa nr 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000545448**, zawiązanej aktem notarialnym z dnia 18.11.2014 (osiemnastego listopada dwa tysiące czternastego) roku, Repertorium A numer 3821/2014 Wiesławy Prokupiuk – notariusza z siedzibą w Warszawie. -----

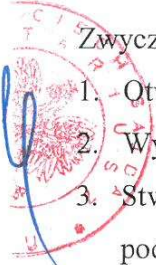
Dzisiejsze Zgromadzenie otworzył Filip ŁADOWSKI, syn Remigiusza i Anny, według oświadczenia zamieszkały w miejscowości _____ ulica _____, PESEL _____, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za numerem _____.



Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:-

- 
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał,-----
 4. Przyjęcie porządku obrad,-----
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025,-----
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lukardi S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi S.A. za rok 2025,-----
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2025,-----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2025,-----
 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki,-----
 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej,-----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,-----
 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2.

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

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 36.823.191 głosów z 36.823.191 akcji, w tym ważnych głosów 36.823.191, co stanowi 62,94 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 2 oddano 36.823.191 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 2 została powzięta. -----

W tym miejscu Przewodniczący zgłosił **wniosek o przerwę** w obradach do dnia 30.07.2026 (trzydziestego lipca dwa tysiące dwudziestego szóstego) roku do godziny 10:00 (dziesiąta : zero zero) oraz zaproponował przyjęcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Lukardi Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z postanowieniami art. 408 §2 Kodeksu Spółek handlowych, wyraża zgodę na przerwę w obradach do dnia 30 lipca 2026 roku do godziny 10:00. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 36.823.191 głosów z 36.823.191 akcji, w tym ważnych głosów 36.823.191, co stanowi 62,94 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 3 oddano 36.823.191 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 3 została powzięta. -----

§1.

Przewodniczący oświadcza, że: -----

1) wszelkie koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi wyżej wymieniona Spółka, -----

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

2) wypisy niniejszego aktu notarialnego należy wydawać tejże Spółce i jej Akcjonariuszom. -----

§2.

Notariusz pouczył strony o 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. -----

§3.

Z tytułu dokonania niniejszej czynności **wymierzono:** -----

- 
- a) wynagrodzenie notariusza z §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1566) -----900,00 zł
 - b) wynagrodzenie notariusza z §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1566 ze zm.)-----200,00 zł
 - c) wynagrodzenie notariusza z § 12 wyżej powołanego rozporządzenia za trzy wypisy wpisanych pod odrębnymi numerami Repertorium (w tym za jeden wypis elektroniczny do Centralnego Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych)-----90,00 zł
 - d) podatek od towarów i usług VAT od kwot wyżej wymienionego wynagrodzenia notariusza (łącznej kwoty 1.190,00 zł), na podstawie art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2025 r., poz. 775), stawka 23%-----273,70 zł

=====

razem ----- 1.463,70 zł

słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt groszy. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Fup Łukowski

Wojciech Sidor - notariusz

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<



>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

**Lista obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki pod firmą Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

Filip Ładowski który oświadcza, że przy niniejszej czynności działa w imieniu i na rzecz:-----

 1) **Krzysztofa Wojciecha Lutego** i to na podstawie **okazanego** pełnomocnictwa sporządzonego w formie elektronicznej dnia 29.09.2026 (dwudziestego dziewiątego września dwa tysiące dwudziestego szóstego) roku, zapewniając, że wymienione wyżej pełnomocnictwo nie zostało odwołane, zmienione oraz że jego mocodawca pozostaje przy życiu – **16.141.953 (szesnaście milionów sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji i głosów:-----**

podpis: Filip Ładowski

2) **Michała Kucharskiego** i to na podstawie **okazanej** przy niniejszym akcie notarialnym kopii pełnomocnictwa z dnia 16.06.2026 (szesnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego) roku, zapewniając, że wymienione wyżej pełnomocnictwo nie zostało odwołane, zmienione oraz że jego mocodawca pozostaje przy życiu – **740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji i głosów: -----**

podpis: Filip Ładowski

3) **Spółki Lukardi GmbH z siedzibą w Berlinie (Niemcy)** pod adresem Käthe-Niederkirchner-Straße 15, 10407 Berlin, (Niemcy) pod numerem HRB 213013 B, co wynika także z **okazanej** przy niniejszym akcie kopii urzędowego wydruku z wymienionego wyżej rejestru z dnia 13.09.2022 (trzynastego września dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku, który to wydruk przetłumaczony został z języka niemieckiego na język polski w dniu 13.09.2022 (trzynastego września dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku przez tłumacza przysięgłego języka niemieckiego Joannę Strucką (wpisaną na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/2525/05), Repertorium nr 331/2022 i to na podstawie

>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

okazanej przy niniejszym akcie notarialnym kopii pełnomocnictwa z dnia 16 czerwca 2026 roku, zapewniając, że reprezentowana przez niego Spółka istnieje, dane wynikające z wyżej powołanego wydruku do chwili obecnej nie uległy zmianie, a nadto, iż reprezentowana przez niego Spółka nie została postawiona w stan likwidacji, że nie toczy się żadne postępowanie układowe z jej udziałem, a także, że niniejszej czynności dokonuje zgodnie z umową reprezentowanej przez siebie – **19.941.238 (dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) udziałów i głosów:-----**

podpis: Fup Jucowski

Przewodniczący: Fup Jucowski



KANCELARIA NOTARIALNA

Spółka cywilna

Wojciech Sajda & Dorota Musiałkiewicz

Notariusz

Notariusz

61-823 Poznań, ul. Piekary nr 6/25

Tel. 061 855-35-01, tel./fax: 061 855-73-18

NIP 778-13-71-840, REGON 639704864

e-mail: sajda-musialkiewicz@rejent.poznan.pl

Numer Repertorium A 5986 /2026

Wypis wydano: Przewodniczącemu Zgromadzenia. -----

Pobrano wynagrodzenie notariusza za wypis niniejszego aktu notarialnego z §12 rozporządzenia ---

Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1473) ---

przy oryginale tego aktu. -----

Poznań, dnia 30.06.2026 (trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego) roku. -----



Wojciech Sajda — notariusz

