

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 3105 / 2019

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku (10.07.2019), zastępca notarialny **Piotr Cieniuch**, uprawniony zastępca notariusz **Agnieszki Mrozevicz-Kuchlewskiej**, prowadzącej Kancelarię Notarialną mieszczącą się w Poznaniu, przy ulicy Piaskowej 3/3, sporządził protokół **Zwyczajnego 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 notarialny 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 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **LEGIMI spółka akcyjna**, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, otworzył Prezes Zarządu, Pan **Mikołaj Łukasz Małaczyński**, syn **[REDAKTED]** i **[REDAKTED]** legitymujący się dowodem osobistym **[REDAKTED]** z datą ważności do dnia **[REDAKTED]** roku, posiadający



PESEL [REDAKTOWANE], zamieszkały w [REDAKTOWANE] (kod [REDAKTOWANE]), przy ulicy [REDAKTOWANE], który stwierdził, że na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana **Georgiego Georgijewa Gruewa**, syna [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE], według oświadczenia zamieszkałego w [REDAKTOWANE] (kod [REDAKTOWANE]), na [REDAKTOWANE], posiadającego PESEL [REDAKTOWANE], którego tożsamość zastępca notarialny stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOWANE] z datą ważności do dnia [REDAKTOWANE] roku i który wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego przystąpiono do głosowania nad poniższą uchwałą:-----

**Uchwała numer 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna**  
**z dnia 10 lipca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że Przewodniczącym niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie Pan **Georgi Gruew**.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.079.694 głosy ważne z 1.079.694 akcji (85,80 % kapitału zakładowego), z czego: -----

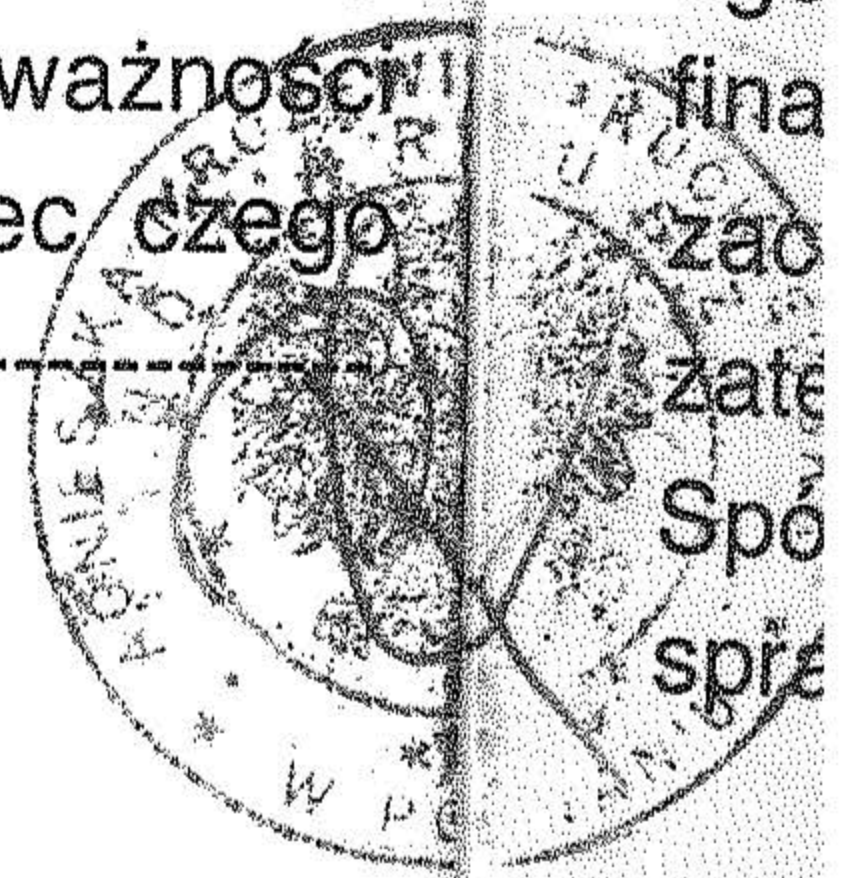
- 1.079.694 głosy „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 zgłoszonych sprzeciwów, -----

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

Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem ilości 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne 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 10



lipc  
Ob  
Kod  
inte  
zgo  
fina  
zao  
zate  
Spó  
sprę  
Prze  
obec  
1.07  
czter  
tysię  
osier  
1.079  
czter  
Przew  
od wy  
Pr  
Zwycz  
odstap  
Zgrom  
Przewo  
uchwał  
zakłado  
- 1.07  
- 0 gło  
- 0 gło  
- 0 zgł



lipca 2019 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie spółki, w Poznaniu, przy ulicy Obornickiej 330, w trybie przewidzianym dla spółek publicznych, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i to z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402<sup>1</sup> § 2 Kodeksu spółek handlowych, a zatem, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki, Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż na Zgromadzeniu, zgodnie z listą obecności, obecnych jest 11 (jedenastu) akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 1.079.694 (jeden milion siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje - na ogólną liczbę 1.258.411 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta jedenaście) akcji, co stanowi 85,80 % (osiemdziesiąt pięć i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, którym odpowiadają łącznie 1.079.694 (jeden milion siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) głosy. -----

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

**Uchwała numer 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna**  
**z dnia 10 lipca 2019 roku**

**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia**  
**Przewodniczącemu Walnemu Zgromadzenia obowiązków komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia obowiązki związane z liczeniem głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.079.694 głosy ważne z 1.079.694 akcji (85,80 % kapitału zakładowego), z czego: -----

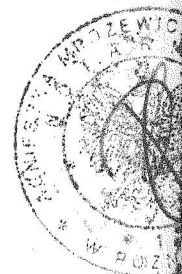
- 1.079.694 głosy „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 zgłoszonych sprzeciwów, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. ----- 16.

Wobec powyższego Przewodniczący przedstawił wskazany w ogłoszeniu porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej, a następnie zaproponował 17.

podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia, w następującym brzmieniu: ----- 18.

**Uchwała numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna**  
**z dnia 10 lipca 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna postanawia 19.  
przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----  
-----  
-----  
-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ----- a za

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 19.  
jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał, -----  
Prze

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej, ----- zreal

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r., ----- Punk

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności LEGIMI S.A. za 19.  
rok 2018, -----  
Prze  
spraw

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny  
sprawozdania Zarządu z działalności LEGIMI S.A. w roku obrotowym 2018,  
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu o  
przeznaczenie zysku za rok 2018, -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 r., -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mikołajowi 19.  
Małaczyńskiemu za 2018 r., -----  
w s

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Frukaczowi 1.  
za 2018 r., -----  
dzi

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Gołuszce za 19.  
2018 r., -----  
roz  
opi

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Goli za 19.  
2018 r., -----  
fina  
obe

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Kosickiemu 19.  
za 2018 r., -----  
a)  
b)

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi 19.  
Gawłowskiemu za 2018 r., -----  
c)



16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Georgiemu Gruelowi za 2018 r., -----

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Soczkowi za 2018 r., -----

18. Wolne głosy i wnioski, -----

19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.079.694 głosy ważne z 1.079.694 akcji (85,80 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 1.079.694 głosy „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 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok, o następującej treści: -----

**Uchwała numer 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 10 lipca 2019 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego LEGIMI S.A. za 2018 r. i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., obejmujące: -----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 12.470.499,36 zł, -----

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 43.480,97 zł, -----



- d) dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.079.694 głosy ważne z 1.079.694 akcji (85,80 % kapitału zakładowego), z czego: -----

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

**Punkt 7 porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności LEGIMI S.A. za rok 2018, o następującej treści: ---

**Uchwała numer 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 10 lipca 2019 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
LEGIMI S.A. za rok 2018**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności LEGIMI S.A. za rok 2018 i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.079.694 głosy ważne z 1.079.694 akcji (85,80 % kapitału zakładowego), z czego: -----

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



**Punkt 8 porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności LEGIMI S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok 2018, o następującej treści: -----

**Uchwała numer 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 10 lipca 2019 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności LEGIMI S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok 2018**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności LEGIMI S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok 2018, postanawia zatwierdzić wyżej wymienione sprawozdanie Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.079.694 głosy ważne z 1.079.694 akcji (85,80 % kapitału zakładowego), z czego: -----

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

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

**Punkt 9 porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 r., o następującej treści: -----



**Uchwała numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna**  
**z dnia 10 lipca 2019 roku**  
**w sprawie podziału zysku za 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia podzielić zysk za rok 2018, przeznaczając go w całości za pokrycie strat z lat ubiegłych. -----  
-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.079.694 głosy ważne z 1.079.694 akcji (85,80 % kapitału zakładowego), z czego: -----

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

**Punkt 10 porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mikołajowi Małaczyńskiemu za 2018 r., o następującej treści: -----

**Uchwała numer 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna**  
**z dnia 10 lipca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mikołajowi Małaczyńskiemu za 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzieli absolutorium Panu Mikołajowi Małaczyńskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
3. Zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych z głosowania nad uchwałą został wyłączony Pan Mikołaj Małaczyński. -----



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 874.694 głosy ważne z 874.694 akcji (69,51 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 874.694 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 Mikołaj Małaczyński (205.000 głosów) nie głosował nad podjęciem niniejszej uchwały.-----

**Punkt 11 porządku obrad.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Frukacz za 2018 r., o następującej treści: -----

**Uchwała numer 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 10 lipca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Frukacz za 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mateuszowi Frukaczowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
3. Zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych z głosowania nad uchwałą zostaje wyłączony Pan Mateusz Frukacz. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 874.694 głosy ważne z 874.694 akcji (69,51 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 874.694 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 Mateusz Frukacz (205.000 głosów) nie głosował nad podjęciem niniejszej uchwały.-----

**Punkt 12 porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Gołuszce za 2018 r., o następującej treści: -----

**Uchwała numer 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 10 lipca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Gołuszce za 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Bartoszowi Gołuszce, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.079.694 głosy ważne z 1.079.694 akcji (85,80 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.079.694 głosy „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 udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Goli za 2018 r., o następującej treści: -----

**Uchwała numer 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 10 lipca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Goli za 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela -----



absolutorium Panu Bartłomiejowi Goli, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 993.027 głosów ważnych z 993.027 akcji (78,91 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 993.027 głosów „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 (86.667 głosów) nie głosował nad podjęciem niniejszej uchwały.-----

**Punkt 14 porządku obrad.** -----  
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Kosickiemu za 2018 r., o następującej treści: -----

**Uchwała numer 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 10 lipca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Kosickiemu za 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Bartoszowi Kosickiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.079.694 głosy ważne z 1.079.694 akcji (85,80 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.079.694 głosy „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----



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

**Punkt 15 porządku obrad.** -----  
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Gawłowskiemu za 2018 r., o następującej treści: -----

**Uchwała numer 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna**  
**z dnia 10 lipca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Gawłowskiemu za 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Konradowi Gawłowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od 29 stycznia 2018 r. do 07 sierpnia 2018 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.079.694 głosy ważne z 1.079.694 akcji (85,80 % kapitału zakładowego), z czego: -----

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

**Punkt 16 porządku obrad.** -----  
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Georgiemu Gruewowi za 2018 r., o następującej treści: -----

**Uchwała numer 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna**  
**z dnia 10 lipca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Georgiemu Gruewowi za 2018 r.**



1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Georgiemu Gruewowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od 31 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.079.694 głosy ważne z 1.079.694 akcji (85,80 % kapitału zakładowego), z czego: -----

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

**Punkt 17 porządku obrad.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Soczkowi za 2018 r., o następującej treści: -----

**Uchwała numer 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 10 lipca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Soczkowi za 2018 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Soczkowi, pełniącemu w 2018 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorcza, z wykonywania obowiązków w okresie od 07 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.079.694 głosy ważne z 1.079.694 akcji (85,80 % kapitału zakładowego), z czego: -----

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



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

**Punkt 18 i 19 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 akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

**§ 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). -----

**§ 4 (aktu notarialnego)**

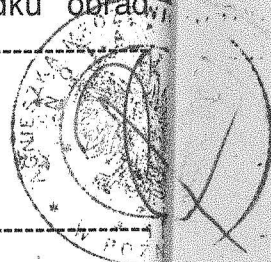
Za dokonanie czynności notarialnej pobrano: -----

- 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 z
- 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 .....234,00 z
- 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 .....283,82 z
- razem: 1.517,82 z**

słownie: jeden tysiąc pięćset siedemnaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze. -----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY PRZE PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO.** -----

NA ORYGINALE AKTU WŁAŚCIWE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO



Rep  
Wyp  
Pobi  
mak  
łącz  
Pozr

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

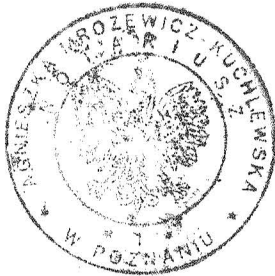
notariusz@kuchlewska.pl

Repertorium A numer: 3107 / 2019

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 dziesiątego lipca dwa tysiące dziewiętnastego (10.07.2019) roku.



zastępca notariusz Agnieszki Mrozewicz-Kuchlewskiej

Piotr Cieniuch

zastępca notarialny

*Piotr Cieniuch*