

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie LESS S.A., które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2023 roku o godzinie 11:00 (dalej „ZWZ”), w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 12:**

**Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.**

**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana [...].

**Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.**

**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402<sup>1</sup> KSH, który obejmuje:

Porządek obrad ZWZ przewiduje:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego Spółki za rok 2022, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z KSH i ocenę sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Spółki za rok 2022 zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania rocznego Grupy Kapitałowej LESS za rok 2022 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LESS za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LESS w roku 2022.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania rocznego Grupy Kapitałowej LESS za rok 2022 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LESS za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LESS w roku 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
13. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2022.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2022.
16. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie ZWZ.

### **Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.**

**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Spółki za rok 2022 zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 21 ust. 2 pkt. a) Statutu LESS S.A. (dalej „Spółka”), opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Roczne Spółki za rok 2022 zawierające:

1. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. składające się z:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące sumę bilansową w wysokości 36.250 tys. zł,
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące stratę w wysokości 84.562 tys. zł,
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 74.894 tys. zł,
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 585 tys. zł,
  - e) informacja dodatkowa zawierająca opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.

**Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.**

**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.*

Na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.**

**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania rocznego Grupy Kapitałowej LESS za rok 2022 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LESS za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LESS w roku 2022*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 21 ust. 2 pkt. a) Statutu LESS S.A. (dalej „Spółka”), opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta B-think Audit sp. z o.o. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 4/28.04.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Skonsolidowany Sprawozdanie Roczne Grupy Kapitałowej LESS S.A. za rok 2022 zawierające:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LESS za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. obejmujące:
  - a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r. wykazujące sumę bilansową w wysokości 7.173 tys. zł.
  - b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące stratę w wysokości 17.597 tys. zł.
  - c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 7.930 tys. zł.
  - d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 6.297 tys. zł.
  - e) Informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.
2. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej LESS w 2022 roku obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

**Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.**

**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

*w sprawie pokrycia straty*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz postanowień § 21 ust. 2 pkt. b) Statutu LESS S.A. (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie LESS S.A. niniejszym postanawia:

Stratę Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 84.562 tys. zł, pokryć z przychodów i zysków kolejnych lat obrotowych.

**Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.**

**z dnia 12 czerwca 2021 roku**

*w sprawie dalszego istnienia Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 397 KSH, postanawia kontynuować działalność Spółki.

**Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.**

**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Oleksiuk, z wykonywania obowiązków w roku 2022*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 9 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Mateuszowi Oleksiuk absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku funkcji Prezesa Zarządu.

**Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.**

**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Paczka z wykonywania obowiązków w roku 2022*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 9 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Wojciechowi Paczka absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.**

**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gałązka, z wykonywania obowiązków w roku 2022*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Piotrowi Gałązka absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.**

**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Burczyńskiej, z wykonywania obowiązków w roku 2022*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Pani Anecie Burczyńskiej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.**

**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wilfried Gerstner, z wykonywania obowiązków w roku 2022*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Wilfried Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.**

**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mike Gerstner, z wykonywania obowiązków w roku 2022*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Mike Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.**

**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Rybickiemu, z wykonywania obowiązków  
w roku 2022*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Piotrowi Rybickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 31 marca do 31 grudnia 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.**

**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Głowackiemu, z wykonywania obowiązków w  
roku 2022*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Michałowi Głowackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.**

**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Urbanowi, z wykonywania obowiązków  
w roku 2022*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Dawidowi Urbanowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 31 marca do 31 sierpnia 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.**

**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Arent, z wykonywania obowiązków w roku 2022*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Piotrowi Arent absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 31 marca do 31 sierpnia 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.**

**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu André Gerstner, z wykonywania obowiązków w roku 2022*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu André Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 31 marca do 9 sierpnia 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.**

**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Augustyniak, z wykonywania obowiązków w roku 2022*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Pani Annie Augustyniak absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 31 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.**

**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Plota, z wykonywania obowiązków w roku 2022*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Markowi Plota absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 31 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.**

**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Waszak, z wykonywania obowiązków  
w roku 2022*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Konradowi Waszak absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 31 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.**

**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zmian postanowień Statutu Spółki*

Działając na podstawie art. 415 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1. wykreśla się dotychczasową treść § 3 Statutu Spółki w brzmieniu; „Siedzibą Spółki jest Grodzisk Wielkopolski.” i w jego miejsce wpisuje się nową w brzmieniu: „Siedzibą Spółki jest Wrocław.”
2. wykreśla się dotychczasową treść § 19 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu; „Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku.” i w jego miejsce wpisuje się nową w brzmieniu: „Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”
3. wykreśla się dotychczasową treść § 23 Statutu Spółki w brzmieniu; „Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Grodzisku Wielkopolskim, Zielonej Górze lub w Poznaniu” i w jego miejsce wpisuje się nową w brzmieniu: „Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, w Grodzisku Wielkopolskim, Zielonej Górze, Warszawie lub w Poznaniu”.
4. dodaje się § 20<sup>1</sup> o następującym brzmieniu: „Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę. Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Roczny koszt opinii zleczanych przez Radę Nadzorczą nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian wynikających z niniejszej uchwały w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.**

**z dnia 12 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków  
Zarządu i Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 90 g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.