

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Lukardi Spółka Akcyjna (dalej jako „Spółka”) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tęczowej 3, 60-275 Poznań, zarejestrowanej w Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000545448, działając na podstawie przepisu art. 398, 402¹, 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień **2 listopada 2021 r. na godzinę 12.00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”, „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej S.C. Wojciech Sajda & Dorota Musiałkiewicz, ul. Piekary 6/25, 61-683 Poznań.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki.
6. Zatwierdzenie dokooptowanego członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania pani Joanny Luty z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pana Pawła Rytelewskiego do sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 KSH Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu ze wskazaniem treści proponowanych zmian:

Dotychczasowa treść § 7 Statutu Spółki

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.387.760,00 zł (słownie złotych: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt 00/100) i dzieli się na:

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej;

b) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), uprzywilejowanych w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu;

c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych serią B2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);

d) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).

e) 38.217.600 (trzydzieści osiem milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset) akcji imiennych, oznaczonych serią E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy).

2. Akcje wymienione w ust.1 lit. a) , lit. c) oraz lit. d) i lit. e) są akcjami zwykłymi.

3. Akcje spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
4. Akcje spółki serii A zostaną objęte przez założyciela po cenie nominalnej.

Proponowana treść § 7 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.850.346,60 zł (słownie złotych: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych 60/100) i dzieli się na:
 - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej;
 - b) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), uprzywilejowanych w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu;
 - c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych serią B2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);
 - d) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);
 - e) 38.217.600 (trzydzieści osiem milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset) akcji imiennych, oznaczonych serią E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);
 - f) 14.625.866 (słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych, oznaczonych serią F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).
2. Akcje wymienione w ust.1 lit. a), lit. c), lit. d), lit. e) oraz lit. f) oraz są akcjami zwykłymi.
3. Akcje spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
4. Akcje spółki serii A zostaną objęte przez założyciela po cenie nominalnej.

Procedury dotyczące uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Prawo uczestniczenia w NWZ mają uprawnieni z akcji w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej: „dzień rejestracji” „record date”). Dzień rejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia tj. **w dniu 17 października 2021 r.** Prawo uczestniczenia w NWZ mają również zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych na dzień rejestracji.

Uprawnieni z akcji Spółki, jak również zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą żądającego, powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ KSH:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,

- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
- 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Wydane zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w NWZ będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, zostanie ustalona przez Spółkę na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”).

Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 §1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej na adres Spółki (ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań) nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden dni) przed wyznaczonym terminem NWZ, to jest do dnia **12 października 2021 r.** włącznie i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest, by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki office@lukardi.com.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku Akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF na adres poczty elektronicznej Spółki. Spółka może podejmować odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem NWZ, to jest nie później niż w dniu **15 października 2021 r.**, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla Zgromadzenia.

Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 §4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed dniem NWZ zgłosić Spółce na piśmie na adres Spółki (ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (office@lukardi.com). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Spółka może podejmować odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy.

Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 §5 KSH każdy Akcjonariusz może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Na podstawie art. 412 KSH Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres poczty elektronicznej Spółki (office@lukardi.com) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Spółka może wystąpić do Akcjonariusza i pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres poczty elektronicznej Spółki. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

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

Informacja o możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Lista uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zgodnie z zapisami art. 407 § 1 KSH, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo nazwy firm uprawnionych, ich miejsce zamieszkania lub adres do doręczeń w przypadku osoby fizycznej, siedzibę, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki pod adresem ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań od dnia 27 października 2021 roku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Akcjonariusz, w nawiązaniu do zapisów Art. 407 §1¹ KSH może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, a następnie przesłane na adres poczty elektronicznej office@lukardi.com w formacie PDF.

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

Pełna dokumentacja dotycząca NWZ wraz z projektami uchwał oraz informacjami dotyczącymi NWZ zamieszczona będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem www.lukardi.com od dnia ogłoszenia o zwołaniu NWZ. Ponadto, każdy z Akcjonariuszy osobiście ma prawo uzyskać w formie papierowej pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ w sekretariacie w siedzibie Spółki w Poznaniu pod adresem: ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań, w dni robocze w godzinach od 10:00 do 14:00.

Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące NWZ udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.lukardi.com.

Kontakt do Spółki:

Adres do korespondencji pocztowej Spółki:

ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań

Adres poczty elektronicznej Spółki:

office@lukardi.com

Adres strony internetowej Spółki:

www.lukardi.com

Projekty uchwał na:

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI LUKARDI SPÓŁKA AKCYJNA

Do pkt 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 listopada 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Do pkt 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 listopada 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki,
6. Zatwierdzenie dokooptowanego członka Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania pani Joanny Luty z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pana Pawła Rytelewskiego do sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 listopada 2021 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru
i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art.431 § 1 i 2 pkt 1 w zw. z art.432 § 1 i art.433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.387.760,00 zł (słownie złotych: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt 00/100) do kwoty 5.850.346,60 zł (słownie złotych: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych 60/100), to jest o kwotę 1.462.586,60 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 60/100), poprzez emisję 14.625.866 (słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) nowych akcji imiennych serii F o numerach od F 00.000.001 do F 14.625.866 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 1.462.586,60 zł.
2. Ustala się, że akcje nowej serii F, o których mowa w ust. 1 zostaną objęte w całości w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umowy ze spółką pod firmą SI-CONSULTING sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000164197, NIP 8992486463, REGON 932912679, dokumentacja spółki przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 8 698 000,00 PLN.
3. Ustala się, że akcje nowej serii F o numerach od F 00.000.001 do F 14.625.866 pokryte zostaną przez spółkę pod firmą SI-CONSULTING sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w całości wkładem niepieniężnym w postaci 23.800 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.190.000 zł (słownie złotych: jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy) w kapitale zakładowym spółki pod firmą SI-E-COMMERCE sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Antoniego Słonimskiego nr 1-1A, 50-304 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545913, NIP 8943060178,

REGON 360952049, dokumentacja spółki przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 1 200 000,00 PLN, o łącznej wartości _____ złotych (słownie złotych: _____) za cenę emisyjną równą _____ złotych (słownie złotych: _____) za jedną akcję.

4. Ustala się termin zawarcia umowy subskrypcji prywatnej dotyczącej objęcia akcji nowej serii F oraz wniesienia całości wkładów na pokrycie tych akcji do dnia 30 listopada 2021 roku.
5. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcji nowej serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru jest - w opinii Zarządu Spółki - ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia załączona opinia Zarządu.
6. Nowe akcje uczestniczą w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2022 roku.

§ 2

W związku z § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Statut Spółki zostanie zmieniony jak następuje:

§ 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

§ 7

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.850.346,60 zł (słownie złotych: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych 60/100) i dzieli się na:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej;*
 - b) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), uprzywilejowanych w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu;*
 - c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych serią B2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);*
 - d) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);*
 - e) 38.217.600 (trzydzieści osiem milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset) akcji imiennych, oznaczonych serią E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);*
 - f) 14.625.866 (słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych, oznaczonych serią F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).*
2. Akcje wymienione w ust.1 lit. a), lit. c), lit. d), lit. e) oraz lit. f) oraz są akcjami zwykłymi.
 3. Akcje spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
 4. Akcje spółki serii A zostaną objęte przez założyciela po cenie nominalnej.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 1:

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcjonariuszy oraz proponowaną cenę emisyjną akcji:

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji nowej emisji serii F następuje w interesie Spółki, z przedstawionych poniżej powodów.

Nowa emisja akcji serii F ma zostać pokryta wkładem niepieniężnym w postaci 99,2% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą SI-eCommerce sp. z o.o. Planowane nabycie udziałów jest wynikiem prowadzonych negocjacji między stronami, dokonanych przez biegłego rewidenta wycen oraz umowy inwestycyjnej z dnia 27 września 2021 roku. Transakcja stanowi bardzo istotny krok dla Spółki w jego dalszym szybkim rozwoju, ukierunkowuje strategię dalszej ekspansji oraz zaangażowanie technologiczne. Zdaniem Zarządu Spółki ww. transakcja będzie miała dla Spółki następujące korzyści:

- połączenie kompetencji i zasobów Spółki oraz spółki pod firmą SI-eCommerce sp. z o.o. pozwoli na rozszerzenie portfolio obu spółek i zaoferowanie nowych usług dotychczasowym odbiorcom,
- uzyskanie szeregu synergii organizacyjnych związanych z połączeniem kompetencji i zespołów,
- połączenie zdolności operacyjnych spółek o porównywalnym potencjale przełoży się na poprawę potencjału inwestycyjnego i skali działalności Grupy Kapitałowej Spółki,
- zaangażowanie kapitałowe silnego partnera strategicznego jakim jest spółka SI-CONSULTING sp. z o.o. oraz w konsekwencji bliska współpraca, przełoży się na zwiększanie dotychczasowego potencjału Spółki w zakresie wykorzystywanych technologii na styku z systemami SAP.

Spółka SI-eCommerce sp. z o.o. specjalizuje się we wdrożeniach platformy SAP Commerce, zarówno na rynku polskim jak i globalnym. Oferuje usługi w zakresie budowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju rozwiązań informatycznych dla biznesu, zatrudnia ok. 50 osób i posiada kilkunastu stałych klientów, którzy zapewnili spółce w 2020 ok. 6,56 mln zł przychodu.

W związku z tym uzasadnione jest wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy na rzecz spółki pod firmą SI-Consulting Sp. z o.o. będącej właścicielem udziałów wnoszonych na pokrycie akcji nowej emisji serii F.

Cena emisyjna została ustalona odpowiednio do ceny rynkowej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów wnoszonych na pokrycie akcji nowej emisji F, wynikającej ze specjalistycznej wyceny sporządzonej przez biegłego rewidenta.

Do pkt 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 listopada 2021 r.
w sprawie zatwierdzenie dokooptowanego członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 17 ust. 5 Statutu Spółki, w związku z dokooptowaniem członka Rady Nadzorczej – pani Joanny Luty na podstawie uchwały Rady Nadzorczej numer 20210922/001, postanawia zatwierdzić panią Joannę Luty jako członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 7 porządku obrad:

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 listopada 2021 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje panią Joannę Luty ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 8 porządku obrad:

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 listopada 2021 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje pana Pawła Rytelewskiego do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Lukardi Spółka Akcyjna („Spółka”) zwołanym na dzień 2 listopada 2021 r.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(Osoba Prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ k.c.):

Ja *(imię, nazwisko i adres)* legitymujący się *(dokument tożsamości)* o numerze *(wskazać numer i serię dokumentu)* / Działając w imieniu *(nazwa podmiotu, siedzibę, adres, numer rejestrowy, numer KRS i NIP)* niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu *(imię i nazwisko)* legitymującemu/ej się *(dokument tożsamości)* o numerze *(numer i serię dokumentu)*, zamieszkałemu/ej *(adres)* pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez *(podmiot)* akcji Lukardi Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 2 listopada 2021 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

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

..... dnia 2021 r. *(miejsowość i datę)*

.....

(wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika)

Załącznik:

kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa)

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(dla osoby fizycznej):

Ja (imię, nazwisko i adres) legitymujący się (dokument tożsamości) o numerze (numer i serię dokumentu) niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się (dokument tożsamości) o numerze (numer i serię dokumentu), zamieszkałemu/ej (adres) pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez (wskazać podmiot) akcji Lukardi Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 2 listopada 2021 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

..... (Podpis/Podpisy)

..... dnia 2020 r. (miejsowość i datę)

.....

(dane kontaktowe Pełnomocnika)

Załącznik

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

Informacja o liczbie i rodzaju akcji w spółce Lukardi S.A. (art. 402³ pkt 2) KSH)

Oznaczenie serii akcji	Rodzaj akcji	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
A	na okaziciela	1.000.000	2,28%	1.000.000	2,08%
B	imienne/uprzywilejowane	4.250.000	9,69%	8.500.000	17,66%
B2	na okaziciela	350.000	0,80%	350.000	0,73%
C	na okaziciela	60.000	0,14%	60.000	0,12%
E	imienne	38.217.600	87,10%	38.217.600	79,41%
	Razem:	43.877.600	100,00%	48.127.600	100,00%