

Repertorium A Nr **1165**/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego marca dwa tysiące siedemnastego roku (08.03.2017) przed Wiesławą Prokopiuk notariuszem w Warszawie w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Marszałkowskiej numer 60 lok. 9, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres spółki: 00-675 Warszawa, ulica Koszykowa numer 54, REGON: 360098885, NIP: 5213683072) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545448, z którego notariusz sporządziła protokół.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Łukasz Dariusz Warzec oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym o godzinie 09.30 odbędzie się, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----

- 6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki,-----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki,-----
- 8) zmiana Statutu Spółki,-----
- 9) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,-----
- 10) wolne wnioski,-----
- 11) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

Łukasz Dariusz Warzec zaproponował siebie na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 marca 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUKARDI S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LUKARDI S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Łukasza Dariusza Warzec.”-----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogóten
przy czym r
odpowiada 8
- głosów
- głosów
- głosów
- głosów
Uchwała
Przewodnicza
a po jej pod
zwołane w sp
Handlowych t
poprzez prze
Wartościowy
akcjonariusze
przy czym up
kapitału zakła
Ad. 3 po
Przewodnicza
następującej t

Nadzwyczajne
Warszawie uch
„Nadzwyczajne
Warszawie od
osobie wskaza

warrantów
dowego w
Spółki,
odze emisji
niem prawa
i oraz praw
emie obrotu
pod nazwą

- ogółem ważnych głosów – 5.432.000 (ważne głosy oddano z 5.432.000 akcji przy czym na każdą akcję przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 10.864.000, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczącego
głosowaniu

Uchwała została przyjęta 10.864.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----
Przewodniczący Zgromadzenia wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności a po jej podpisaniu stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 399 § 1, 402¹, 402² Kodeksu Spółek Handlowych to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz poprzez przesłanie informacji w formie raportu Komisji Depozytu Papierów Wartościowych i komunikatu eSPI, a także oświadczył że w obradach uczestniczą akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.432.000 akcji uprzywilejowanych co do głosu przy czym uprzywilejowanie przyznaje jednej akcji dwa głosy, co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

Ad. 3 porządku obrad -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 marca 2017 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

ajne Walne
o następuje:
z siedzibą w
gromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LUKARDI S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LUKARDI S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 5.432.000 (ważne głosy oddano z 5.432.000 akcji przy czym na każdą akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 10.864.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 10.864.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 5 porządku obrad.-----

W tym miejscu Pan Łukasz Dariusz Warzec zgłosił wniosek formalny o zmianę zaproponowanego porządku obrad w ten sposób, że punkt 9) porządku obrad będzie rozpatrywany jako punkt 6) porządku obrad, punkt 6) porządku obrad będzie rozpatrywany jako punkt 8), punkt 8) porządku obrad będzie rozpatrywany jako punkt 9). -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał wniosek pod głosowanie.-----

W głosowaniu nad wnioskiem oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 5.432.000 (ważne głosy oddano z 5.432.000 akcji przy czym na każdą akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” wnioskiem – 10.864.000, -----

- głosów „Przeciw” wnioskowi – 0, -----

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

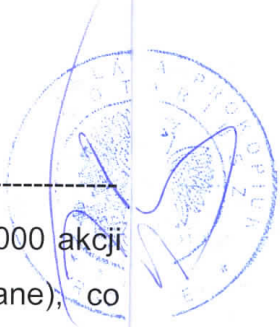
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty 10.864.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

W głosowaniu



LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

432.000 akcji
 (rejowane), co

głosami „za”

alno o zmianę

obrad będzie

obrad będzie

ny jako punkt

432.000 akcji
 (rejowane), co

głosami „za”

głosowanie w

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LUKARDI S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,-----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki,-----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki,-----
- 9) zmiana Statutu Spółki,-----
- 10) wolne wnioski,-----
- 11) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 5.432.000 (ważne głosy oddano z 5.432.000 akcji przy czym na każdą akcję przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 10.864.000, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 10.864.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 6 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 marca 2017 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje p. Iwonę Gosik-Kapelińską ze składu Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 4 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 5.432.000 (ważne głosy oddano z 5.432.000 akcji przy czym na każdą akcję przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 10.864.000, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący
 w głosowaniu tajnym
 Przewodniczący
 uchwałę o następującej treści

Nadzwyczajne
 Gosińskiego, PE

Uchwała wchodzi
 w głosowaniu tajnym

- ogółem w
 przy czym na
 odpowiada 81,56

- głosów „Za”
 - głosów „Przeciw”
 - głosów „Wstrzymujących się”
 - głosów nieważnych

Przewodniczący
 w głosowaniu tajnym
 Ad. 7 porządku obrad
 Przewodniczący
 uchwałę o następującej treści

5.432.000 akcji Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 10.864.000 głosami „za”
(wliczając 2.432.000 akcji uprzywilejowanych), co w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym
uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 marca 2017 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pawła
Rosińskiego, PESEL 76120207834 do składu Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 5 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 5.432.000 (ważne głosy oddano z 5.432.000 akcji
przy czym na każdą akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co
odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 7.280.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 3.584.000, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 7.280.000 głosami „za”

5.432.000 akcji w głosowaniu tajnym.-----

(wliczając 2.432.000 akcji uprzywilejowanych), co Ad. 7 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym
uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 marca 2017 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E, praw poboru, akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1, 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432 art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 1.998.000 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) tj. do kwoty nie mniejszej niż 666.000,10 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 10/100) i nie większej niż 2.664.000,00 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100),-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 19.980.000 (dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanymi dalej „Akcjami Serii E”).-----
3. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2017 r. tj. od dnia 1 stycznia 2018r. na równi z pozostałymi akcjami.-----
4. Akcje Serii E pokryte zostaną w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
5. Emisja Akcji Serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 1505), w oparciu o memorandum informacyjne, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie.-----

§ 2

. Akcje Serii E
est osobom pos
oboru).-----
. Akcje Serii
proporcjonalnie
ażdą 1 (jedną)
akcjonariuszowi
iprawniające do
, Ułamkowe cz
= przypadająca
alkowitą, zos
1. Przydział akc
godnie z posta
Kodeksu spółek
Akcji Serii E,
łodatkowego za
azie niewykona
5. Akcje objęte z
5. Zgodnie z a
nieobjęte akcje
emisyjna.-----
1. Nadzwyczajn
Akcji Serii E or
Alternatywnym
Wartościowych
2. Akcje serii E
3. Nadzwyczajn
Krajowym Dep
depozycie papi
praw do Akcji S
Nadzwyczajne
czynności fak

akcji serii E,
prawa poboru
praw poboru
Systemie Obrotu
wie S.A. pod

3 § 1 Kodeksu
następuje:---

10 zł (dziesięć
ziewięćdziesiąt
10 zł (sześćset
000,00 zł (dwa

st. 1 zostanie
iz 19.980.000
zwykłych na
żda (zwanych

łat zysku, jaki
nia 1 stycznia

ężnym przed

publicznej w
e publicznej i
nego systemu
, w oparciu o
ust. 9 Ustawy

1. Akcje Serii E zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 24 marca 2017 roku (dzień prawa poboru).-----

2. Akcje Serii E zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru uprawniające do objęcia 3 (trzech) Akcji Serii E.-----

3. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba Akcji Serii E przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.-----

4. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji Serii E, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje Serii E w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.-----

5. Akcje objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.

6. Zgodnie z art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd może przydzielić nieobjęte akcje według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.-----

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie Akcji Serii E oraz prawa poboru Akcji Serii E i prawa do Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----

2. Akcje serii E będą miały formę zdematerializowaną.-----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii E oraz praw poboru Akcji Serii E i praw do Akcji Serii E w celu ich dematerializacji.-----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału

zakładowego, do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia Akcji Serii E oraz praw poboru Akcji Serii E i praw do Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, w tym w szczególności do:-----

1. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E,-----
2. ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E,-
3. ustalenia zasad przydziału Akcji Serii E, nieobjętych w ramach prawa poboru,---
4. dokonania przydziału Akcji Serii E,-----
5. określenie sposobu i warunków składania zapisów na Akcje Serii E oraz ich opłacania,-----
6. podjęcie wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii E oraz praw poboru Akcji Serii E i praw do Akcji Serii E,-
7. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 5

W związku z uchwałą nr 6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia zmienić § 7 ust.1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 2.664.000,00 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 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) *5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej 0,81 (osiemdziesiąt jeden groszy).-----*
 - c) *60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej 3,35 zł (trzy złote trzydzieści pięć groszy).-----*
 - d) *nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 19.980.000 (dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;”-----*

§ 6

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

§ 7

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 5.432.000 (ważne głosy oddano z 5.432.000 akcji przy czym na każdą akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 3.584.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 7.280.000, -----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

Ad. 8 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 08 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu

Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5) oraz przepisów art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:---

§ 1

1. Biorąc pod uwagę, iż:-----

a. wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki ma praca i zaangażowanie kluczowych pracowników, współpracowników oraz Zarządu Spółki;-----
b. w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest wprowadzenie zachęt motywujących pracowników oraz współpracowników Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki dłuższego związania się ze Spółką, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny.-----

2. Celami programu motywacyjnego jest osiągnięcie wskaźnika ROE („rentowność kapitału własnego”) lub odpowiedniej wartości rynkowej Spółki, a w szczególności:-

a. osiągnięcie na koniec czwartego kwartału 2017 roku: wskaźnika rentowności kapitału własnego (wskaźnik ROE) na poziomie nie niższym niż 12,00% (dwanaście procent) lub średniego kursu akcji ważonego wolumenem w roku 2017 na poziomie co najmniej 3,00 zł (trzy złote);-----

b. osiągnięcie na koniec czwartego kwartału 2018 roku: wskaźnika rentowności kapitału własnego (wskaźnik ROE) na poziomie nie niższym niż 13,00% (trzynaście procent) lub średniego kursu akcji ważonego wolumenem w 2018 co najmniej 3,35 zł (trzy złote trzydzieści pięć groszy);-----

c. osiągnięcie na koniec czwartego kwartału 2019 roku: wskaźnika rentowności kapitału własnego (wskaźnik ROE) na poziomie nie niższym niż 14,00% (czternaście procent) albo średniego kursu akcji ważonego wolumenem w 2019 co najmniej 4,00 zł (cztery złote);-----

gdzie wartość wskaźnika ROE = (zysk netto (narastająco w okresie od I do IV kwartału danego roku obrotowego) / wartość kapitału własnego na koniec okresu) * 100 %.

3. W ramach programu motywacyjnego, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, osoby uprawnione otrzymają ofertę nieodpłatnego obejmowania warrantów subskrypcyjnych Spółki.-----

4. Program motywacyjny dla osób uprawnionych będzie realizowany w latach 2017-2020.-----

§ 2

1. W celu realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda („Akcje serii D”) z wyłączeniem prawa poboru.-----

2. Uprawnionym do objęcia wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A są członkowie Zarządu, kluczowi pracownicy lub współpracownicy Spółki („osoby uprawnione”).
3. Ustalenie szczegółowej listy osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz liczby warrantów subskrypcyjnych serii A, które objąć mogą osoby uprawnione, dokona Zarząd Spółki, mając na uwadze osiągnięcie odpowiedniej wartości wskaźnika ROE oraz kryterium związane z kursem akcji Spółki, o których mowa w §1 ust. 2 powyżej.
4. Z zastrzeżeniem ustępu poniżej, objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę oferty objęcia osobom uprawnionym, przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osobom (subskrypcja prywatna).
5. Spółka złoży osobom uprawnionym oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w liczbie ustalonej na następujących warunkach:
- a. w przypadku spełnienia warunków, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt a. zaoferowanych zostanie 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki lub
 - b. w przypadku spełnienia warunków, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt b. zaoferowanych zostanie 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki lub
 - c. w przypadku spełnienia warunków, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt c. zaoferowanych zostanie 30.000 (trzydzieści tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki.
6. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane przez osoby uprawnione, o których mowa w ust. 2 nieodpłatnie.
7. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
8. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom uprawnionym, o których mowa w ust. 3, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
- a. zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §3;
 - b. osiągnięcia warunków i kryteriów, o których mowa w §1 ust. 2 powyżej,

c. powzięciu przez Zarząd Spółki uchwały, o której mowa w ust. 3 powyżej w terminie nie późniejszym niż 120 (sto dwadzieścia) dni liczonym od dnia zakończenia czwartego kwartału odpowiednio 2017 roku, 2018 roku oraz 2019 roku.-----

9. Z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej warranty subskrypcyjne serii A w liczbie określonej na warunkach wskazanych w ust. 5 powyżej zostaną zaoferowane osobom uprawnionym, wskazanym w uchwale Zarządu Spółki w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podjęcia danej uchwały przez Zarząd.-----

10. Oświadczenie osób, do których skierowana została oferta o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A powinno zostać złożone w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę.-----

11. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych przez osobę uprawnioną.-----

12. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.-----

13. Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----

§ 3

1. Celem realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).---

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) Akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.-----

3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.-----

4. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii D są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.-----

5. Wszystkie Akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.-----

6. Akcje serii D będą zdematerializowane.-----

7. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:---

a. Akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego

Zgromadzenia
od zysku za
poprzedzając
po raz pierwszy
b. Akcje serii
wartościowych
Walnego Zgro
począwszy od
zapisane po
stycznia tego
3. Upoważnia się
1. Po zapoznan
pozbawienia do
subskrypcyjnych
objęciomowania ty
ychże akcji, d
pozbawia doty
subskrypcyjnych
2. Opinia Zarząd
Nadzwyczajne
szczegółowych
w zakresie w jak
1. Nadzwyczajn
Spółki do obro
papierów Warto
NewConnect.---
2. Nadzwyczajn
do depozytu pro
siedzibą w Wars
3. Nadzwyczajn
wszelkich czynn

Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----

b. Akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

8. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji serii D.-----

§ 4

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz Akcji serii D, a także propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowany sposób określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz Akcji serii D w całości.-----

2. Opinia Zarządu Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii D, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.-----

§ 6

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie Akcji serii D Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie pod nazwą NewConnect.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie Akcji serii D Spółki.-----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:-----

- a. wprowadzenia Akcji serii D Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie pod nazwą NewConnect,-----
- b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie Akcji serii D Spółki,-----
- c. dokonania dematerializacji Akcji serii D Spółki, a w szczególności, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy, której przedmiotem byłaby rejestracja Akcji serii D Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

§ 7

W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 7 dodaje się nowy ust. 1a w następującym brzmieniu: -----

„1a. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08 marca 2017 roku.”-----

§ 8

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

§ 9

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 5.432.000 (ważne głosy oddano z 5.432.000 akcji przy czym na każdą akcję przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 7.280.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 3.584.000, -----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący
andlowych uchwał
Ad. 9 porządku
Przewodniczący
uchwałę o następującej treści:

działając na podstawie
zgromadzenie u

zmienia się treść

trzymuje następująco

4) Akcjonariusz

kapitał sp. z o.o.

indywidualne upoważnienie

owołania i odwołania

isemnego oświadczenia

prawo

prawny przebieg

upoważnia się

względniające

uchwała wchodzi

wchodzi w życie

V głosowaniu

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 415 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwała nie została podjęta.

Ad. 9 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 marca 2017 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art 354 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się treść § 17 statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się ust. 4, który brzmi następująco:

4) Akcjonariusze, w szczególności: Pan Łukasz Warzec, Pan Jacek Karnat oraz FTI Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, uzyskują następujące, osobiste i indywidualne uprawnienia (każdy z akcjonariuszy oddzielnie) do bezpośredniego powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie osobiste akcjonariusza wygasa najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem Spółki."

§ 2

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

§ 3

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 8 oddano:

- ogółem ważnych głosów – 5.432.000 (ważne głosy oddano z 5.432.000 akcji przy czym na każdą akcję przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,56 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 0, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 7.280.000, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 3.584.000, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

Ad. 10 porządku obrad - wolnych wniosków nie zgłoszono. -----

Ad. 11 porządku obrad - wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Do protokołu załączono listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Łukasza Dariusza Warzec,

II. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom. -----

III. Za sporządzenie niniejszego aktu należne są: -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale aktu właściwe podpisy.-----

Repertorium A nr 1167 /2017-----

Warszawa, dnia 8 marca 2017 roku -----

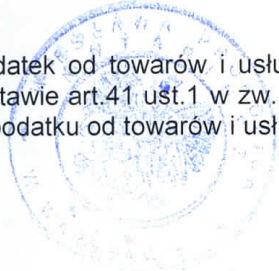
Wypis ten wydanoSPÓŁKA..... -----

Pobrano: -----

- takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013, poz. 237) w kwocie-----60,00 zł

5.432.000 akc
wilejowane), co

- podatek od towarów i usług według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016, poz. 710) w kwocie ---13,80 zł



Wiesława Prokopiuk
notariusz

Przewodniczący

na Dariusza
Warszawa, ulica
rodu osobistego

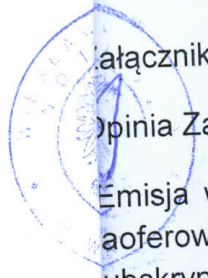
ności z dnia 28
ksy notarialne
---3.400,00 zł

awie ustawy z
z. U. z 2016 r.
---782,00 zł

yz Uchwały o

ządzenia Ministra
symalnych stawek
---60,00 zł

PUSTA STRONA



załącznik nr 1:
Opinia Zarządu
Emisja warrantów
oferowania
subskrypcyjnego
kierowanego
Zarządu Spółki
notyfikujących
a rzecz Spółki
a wyniki finansowe
kcji Spółki,
ozbawienie
subskrypcyjny
przecznym
subskrypcyjny
wiązku z po
prawie przy
warrantów su
wyłączenia
akcjonariusz

ke

Załącznik nr 1:

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcjonariuszy:

„Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii D wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników, współpracowników oraz członków Zarządu Spółki. Celem programu motywacyjnego jest wprowadzenie zachęt motywujących pracowników oraz współpracowników Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie może przynieść wprowadzenie programu motywacyjnego, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii D leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii A jest uzasadnione celami programu motywacyjnego. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”

Krzysztof Anty
Anty

Wojciech Wólczyński