

**KANCELARIA NOTARIALNA**

Spółka cywilna

*Wojciech Sajda & Dorota Musiałkiewicz*

Notariusz

Notariusz

61-823 Poznań, ul. Piekary nr 6/25

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

e-mail: [sajda-musialkiewicz@rejent.poznan.pl](mailto:sajda-musialkiewicz@rejent.poznan.pl)

**WYPIS**

Numer Repertorium A *10309/2023*

**AKT NOTARIALNY**

Dnia 06.10.2023 (szósteo października dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Piekary nr 6/25, przed zastępcą notarialnym Magdaleną Pieczykolan - Karpiej, upoważnionym zastępcą notariusza Doroty Musiałkiewicz, stawił się - zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności - pełnomocnik Akcjonariuszy **Spółki pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, celem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego przez Zarząd tejże Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 (dziesiąta : zero zero), na podstawie art.399§1, art. 402 (1) oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych.-----

**PROTOKÓŁ Z NADZWYCAJENGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ**

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

Dzisiejsze Zgromadzenie otworzył Tomasz KONECKI, syn [REDAKTOWANO], zamieszkały w [REDAKTOWANO] którego tożsamość zastępca [REDAKTOWANO] ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za numerem [REDAKTOWANO].-----

Do pkt 2 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lukardi Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 06 października 2023 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Tomasza Koneckiego. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 36.823.191 (trzydzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden) głosów z 58.503.466 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji, w tym ważnych głosów 36.823.191, co stanowi 62,94% akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano 36.823.191 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 1 została powzięta. -----

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, że na ogólną liczbę – 58.503.466 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji i 58.503.466 głosów, na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest – 36.823.191 akcji i

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

36.823.191 głosów, wobec czego reprezentowane jest 62,94% kapitału zakładowego Spółki oraz że dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał. -----

Do pkt 4 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUKARDI Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 06 października 2023 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. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek Lukardi S.A. (Spółka Przejmująca) oraz Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana). -----
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 36.823.191 głosów z 58.503.466 akcji, w tym ważnych głosów 36.823.191, co stanowi 62,94% akcji w kapitale zakładowym. -----

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

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

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



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

W tym miejscu Przewodniczący zgłosił **wniosek o przerwę** w obradach do dnia 27.10.2023 (dwudziestego siódmego października dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku, godziny 10:00 (dziesiąta : zero zero) oraz zaproponował przyjęcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUKARDI Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 06 października 2023 r.**  
*w sprawie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z postanowieniami art. 408 § 2 Kodeksu Spółek handlowych, wyraża zgodę na przerwę w obradach do dnia 27 października 2023 roku, godziny 10:00. -----



Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 36.823.191 głosów z 58.503.466 akcji, w tym ważnych głosów 36.823.191, co stanowi 62,94% akcji w kapitale zakładowym. -----

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

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

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

§1.

Przewodniczący oświadcza, że:-----

- 1) wszelkie koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi wyżej wymieniona Spółka, -----
- 2) wypisy niniejszego aktu notarialnego należy wydawać tejże Spółce i jej Akcjonariuszom. -----

§2.

Zastępca pouczył strony o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§3.

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

- a) wynagrodzenie notariusza z §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) -----750,00 zł
- b) wynagrodzenie notariusza z § 12 wyżej powołanego rozporządzenia za trzy wypisy wpisanych pod odrębnymi numerami Repertorium (w tym za jeden wypis elektroniczny do Centralnego Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych)-----90,00 zł
- c) podatek od towarów i usług VAT od kwot wyżej wymienionego wynagrodzenia notariusza (łącznie kwoty 840,00 zł), na podstawie art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 685), stawka 23%-----193,20 zł

=====

razem ----- 1.033,20 zł

słownie: jeden tysiąc trzydzieści trzy złote dwadzieścia groszy. -----

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

*Tomáš Karel*

*Je Recup dny  
rny*



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

**Lista obecności**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**Spółki pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 06 października 2023 r.**

Tomasz KONECKI, który oświadcza, że przy niniejszej czynności działa w imieniu i na rzecz Akcjonariuszy Spółki pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, to jest: -----

- 1) w imieniu i na rzecz **Krzysztofa Wojciecha LUTEGO** i to na podstawie **okazanego** przy niniejszym akcie notarialnym pełnomocnictwa z dnia 05.10.2023 (piątego października dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku, udzielonego w formie elektronicznej, zapewniając, że wymienione wyżej pełnomocnictwo nie zostało odwołane, zmienione oraz że jego mocodawca pozostaje przy życiu - **16.881.953 (szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji i głosów.** -----

Podpis: \_\_\_\_\_

*Tomasz Konecki*

- 2) w imieniu i na rzecz Spółki Lukardi GMBH z siedzibą w Berlinie (Republika Federalna Niemiec), pod adresem: 10407 Berlin, Käthe –Niederkirchner – Straße nr 15, wpisanej do Rejestru Handlowego B Sądu Rejonowego w Charlottenburgu, pod numerem HRB 213013 B i to na podstawie **okazanego** pełnomocnictwa z dnia 05 października 2023 roku, udzielonego w formie elektronicznej, zapewniając, że udzielone mu pełnomocnictwo nie zostało zmienione ani odwołane, reprezentowana przez niego Spółka istnieje, dane wynikające z wyżej powołanego Rejestru do chwili obecnej nie uległy zmianie, a nadto, iż reprezentowana przez niego Spółka nie została postawiona w stan likwidacji, że nie toczy się żadne postępowanie układowe z jej udziałem, a także, że niniejszej czynności dokonuje zgodnie z umową reprezentowanej przez siebie Spółki - **19.941.238 (dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) udziałów i głosów.** -----

Podpis: \_\_\_\_\_

*Tomasz Konecki*

Przewodniczący:

*Tomasz Konecki*





# KANCELARIA NOTARIALNA

Spółka cywilna

Wojciech Sajda & Dorota Musiałkiewicz

Notariusz

Notariusz

61-823 Poznań, ul. Piekary nr 6/25

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

NIP 778-13-71-840, REGON 639704864

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

Numer Repertorium A 10311 /2023

Wypis wydano: Przewodniczącemu Zgromadzenia.-----

Pobrano wynagrodzenie notariusza za wypis niniejszego aktu notarialnego z §12 rozporządzenia---  
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1473)  
przy oryginale tego aktu.-----

Poznań, dnia 06.10.2023 (szóstego października dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku. -----

Magdalena Pieczykolan – Karpiej – zastępca notarialny,  
upoważniony zastępca  
notariusza Doroty Musiałkiewicz.



