

UCHWAŁA ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie: w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §8
Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 k.s.h. po zapoznaniu się z opinią Zarządu oraz udzielając mu upoważnienia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w okresie do 21 lipca 2029 r.
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
3. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 2.643.616,50 PLN (dwa miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset szesnaście złotych 50/100).
4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne i niepieniężne.
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
6. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
7. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

§ 2.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, umotywowane jest pozostawieniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu ewentualnego pozyskania inwestorów czy kapitału niezbędnego Spółce dla poprawy jej kondycji finansowej. Upoważnienie Zarządu w ramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej reagować na zachodzące zmiany w gospodarce, co niewątpliwie może przełożyć się na poprawę jej wyników finansowych oraz realizowane działania inwestycyjne.

§ 3.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia się §8 nadając mu nowe następujące brzmienie:

„§8

1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do 21 lipca 2029 r. do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 2.643.616,50 PLN (dwa miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset szesnaście złotych 50/100).
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne i niepieniężne.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

**UCHWAŁA ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie: zmiany §5 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie postanawia co następuje:

§ 1.

Zmienia się §5 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest:

1. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – 63.92.Z;
2. Pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z;
3. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – 64.99.Z;
4. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 66.19.Z;
5. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 68.11.Z;
6. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z;
7. Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie – 68.32.B;
8. Działalność biur głównych – 70.10.A;
9. Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji – 73.30.B;
10. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania – 70.20.Z;
11. Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – 77.40.B;
12. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – 82.91.Z;
13. Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 82.99.B;
14. Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat – 66.21.Z;
15. Działalność prawnicza – 69.10.Z.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.