

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

Numer Repertorium A 10133/2021

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia 29.06.2021 (dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Piekary nr 6/25, przed notariuszem Wojciechem Sajdą stawili się - zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności – Akcjonariusze **Spółki pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, celem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego przez Zarząd tejże Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 09:00 (dziewiątą : zero zero), na podstawie art.395§1, art. 402 (1) oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych.-----

**PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO 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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Krzysztof Luty, [redacted]
[redacted] 27 którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego, [redacted]-----

Do pkt 2 porządku obrad: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Lutego.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 36.156.112 głosów z 35.899.240 akcji, w tym ważnych głosów 36.156.112, co stanowi 81,82% akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano 36.156.112 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 – 43.877.600 (czterdzieści trzy miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji i 48.127.600 (czterdzieści osiem milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset) głosów, na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest – 35.899.240 akcji i 36.156.112 głosów, wobec czego reprezentowane jest 81,82% kapitału zakładowego Spółki oraz że dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał. -----


Do pkt 4 porządku obrad: -----



Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
 - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
 - Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.-----
 - Przyjęcie porządku obrad.-----
 - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.-----
 - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lukardi S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi S.A. za rok 2020, -----
 - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020.-----
 - Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020. -----
 - Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.-----
 - Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.-----
 - Sprostowanie uchwały numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 września 2020 roku w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej. -----
 - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję. -----
 - Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie z członkiem Zarządu. -----

- Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 36.156.112 głosów z 35.899.240 akcji, w tym ważnych głosów 36.156.112, co stanowi 81,82% akcji w kapitale zakładowym. -----

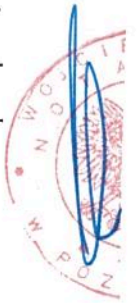
Za podjęciem uchwały nr 2 oddano 36.156.112 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

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

Do pkt 5 porządku obrad: -----



**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lukardi S.A. rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki: -----

1. sprawozdanie finansowe Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.618.881,49 zł (siedem milionów sześćset osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 49/100), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie 44.525,03 zł (czterdzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych 03/100), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,

108

↳

wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 451.874,93 zł (czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote 93/100), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2020 kapitał własny w kwocie 3.393.638,17 zł (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem złotych 17/100), noty objaśniające, -----

2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 36.156.112 głosów z 35.899.240 akcji, w tym ważnych głosów 36.156.112, co stanowi 81,82% akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 3 oddano 36.156.112 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

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

Do pkt 6 porządku obrad: -----

Prezes Zarządu Spółki Krzysztof Luty przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lukardi S.A. za rok obrotowy 2020 oraz omówił skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Lukardi S.A. z działalności za rok obrotowy 2020. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lukardi S.A. rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.372.807,44 zł (osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem złotych 44/100), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie 44.525,03 zł (czterdzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych 03/100), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 517.402,73 zł (pięćset siedemnaście tysięcy czterysta dwa złote 73/100), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2020 kapitał własny w kwocie 3.813.708,92 zł (trzy miliony osiemset trzynaście tysięcy siedemset osiem złotych 92/100), noty objaśniające, -----
2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2020. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 36.156.112 głosów z 35.899.240 akcji, w tym ważnych głosów 36.156.112, co stanowi 81,82% akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 4 oddano 36.156.112 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 4 została powzięta. -----

Do pkt 7 porządku obrad: -----



Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020

Działając na podstawie art. 382 § 3 i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się:-----

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej Lukardi Spółka Akcyjna z jej działalności za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., -----
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2020, sprawozdania z działalności Lukardi Spółka Akcyjna, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2020, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna, wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 36.156.112 głosów z 35.899.240 akcji, w tym ważnych głosów 36.156.112, co stanowi 81,82% akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 5 oddano 36.156.112 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 5 została powzięta. -----

Do pkt 8 porządku obrad: -----

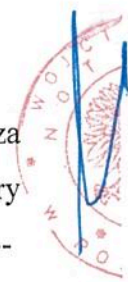
>Kancelaria Notarialna w Poznaniu, ulica Piekary nr 6/25<

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przeznacza zysk osiągnięty przez Spółkę za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., w kwocie 44.525,03 zł (czterdzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych 03/100) w całości na kapitał zapasowy. -----



§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 36.156.112 głosów z 35.899.240 akcji, w tym ważnych głosów 36.156.112, co stanowi 81,82% akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 6 oddano 36.156.112 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 6 została powzięta. -----

Do pkt 9 porządku obrad: -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----



§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Lutemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 19.490.976 głosów z 19.490.976 akcji, w tym ważnych głosów 19.490.976, co stanowi 44,42 % akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 7 oddano 19.490.976 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 7 została powzięta. -----

W głosowaniu nad udzieleniem Krzysztofowi Lutemu absolutorium nie brał udziału sam zainteresowany - stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do pkt 9 porządku obrad: -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29 czerwca 2021 r

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium byłemu Członkowi Zarządu Spółki - Panu Jackowi Karnatowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 36.156.112 głosów z 35.899.240 akcji, w tym ważnych głosów 36.156.112, co stanowi 81,82% akcji w kapitale zakładowym.-----

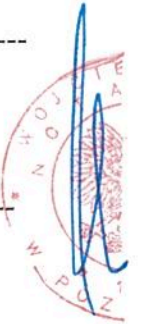
Za podjęciem uchwały nr 8 oddano 36.156.112 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 8 została powzięta. -----

Do pkt 10 porządku obrad: -----



Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Robertowi Lange – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 27.10.2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 36.156.112 głosów z 35.899.240 akcji, w tym ważnych głosów 36.156.112, co stanowi 81,82% akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 9 oddano 36.156.112 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 9 została powzięta.-----

Do pkt 10 porządku obrad:-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej



Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Wojciechowi Rygule – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 08.06.2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 36.156.112 głosów z 35.899.240 akcji, w tym ważnych głosów 36.156.112, co stanowi 81,82% akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 10 oddano 36.156.112 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 10 została powzięta.-----

Do pkt 10 porządku obrad:-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Szadkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 36.156.112 głosów z 35.899.240 akcji, w tym ważnych głosów 36.156.112, co stanowi 81,82% akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 11 oddano 36.156.112 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 11 została powzięta.-----

Do pkt 10 porządku obrad: -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:



§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jackowi Chudzińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 36.156.112 głosów z 35.899.240 akcji, w tym ważnych głosów 36.156.112, co stanowi 81,82% akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 12 oddano 36.156.112 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 12 została powzięta.-----

Do pkt 10 porządku obrad: -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Kopczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 36.156.112 głosów z 35.899.240 akcji, w tym ważnych głosów 36.156.112, co stanowi 81,82% akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 13 oddano 36.156.112 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 13 została powzięta.-----

Do pkt 10 porządku obrad: -----

Uchwała nr 14

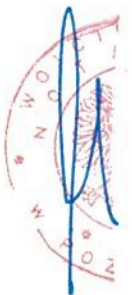
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej



Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Turno - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 08.06.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 36.156.112 głosów z 35.899.240 akcji, w tym ważnych głosów 36.156.112, co stanowi 81,82% akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 14 oddano 36.156.112 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 14 została powzięta.-----

Do pkt 10 porządku obrad: -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Bernhardowi Friedl - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 08.06.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 36.156.112 głosów z 35.899.240 akcji, w tym ważnych głosów 36.156.112, co stanowi 81,82% akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 15 oddano 36.156.112 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 15 została powzięta.-----

Do pkt 11 porządku obrad:-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie sprostowania uchwały numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16
września 2020 roku w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lukardi S.A. prostuje uchwałę numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 września 2020 roku w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej, w ten sposób, że w § 1 przedmiotowej uchwały słowa „w okresie od dnia 29.06.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.” zastępuje się słowami „w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 13.09.2019 r. -----

§ 2

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

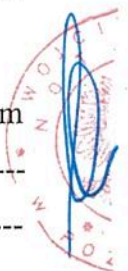
Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 36.156.112 głosów z 35.899.240 akcji, w tym ważnych głosów 36.156.112, co stanowi 81,82% akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 16 oddano 36.156.112 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 16 została powzięta.-----



Do pkt 12 porządku obrad:-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pana Tomasza Szadkowskiego do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2024. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 36.156.112 głosów z 35.899.240 akcji, w tym ważnych głosów 36.156.112, co stanowi 81,82% akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 17 oddano 36.156.112 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 17 została powzięta.-----

Do pkt 12 porządku obrad: -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pana Jacka Chudzińskiego do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2024. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 36.156.112 głosów z 35.899.240 akcji, w tym ważnych głosów 36.156.112, co stanowi 81,82% akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 18 oddano 36.156.112 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 18 została powzięta.-----

Do pkt 12 porządku obrad: -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pana Tomasza Kopczyńskiego do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2024. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 36.156.112 głosów z 35.899.240 akcji, w tym ważnych głosów 36.156.112, co stanowi 81,82% akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 19 oddano 36.156.112 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 19 została powzięta.-----

Do pkt 12 porządku obrad: -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pana Pawła Turno do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2024.



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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 36.156.112 głosów z 35.899.240 akcji, w tym ważnych głosów 36.156.112, co stanowi 81,82% akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 20 oddano 36.156.112 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 20 została powzięta.-----

Do pkt 12 porządku obrad: -----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pana Bernharda Friedla do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2024.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 36.156.112 głosów z 35.899.240 akcji, w tym ważnych głosów 36.156.112, co stanowi 81,82% akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 21 oddano 36.156.112 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 21 została powzięta.-----

Do pkt 13 porządku obrad: -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie z członkiem
Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje radcę prawnego Tomasza Koneckiego [REDACTED] na pełnomocnika reprezentującego Spółkę przy zawarciu umowy sprzedaży 112 udziałów spółki Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000441506) za cenę 340.000,- złotych (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych), na pozostałych warunkach ustalonych według uznania pełnomocnika, pomiędzy Spółką, jako kupującym, a Prezesem Zarządu Spółki Krzysztofem Lutym, jako sprzedawcą. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 36.156.112 głosów z 35.899.240 akcji, w tym ważnych głosów 36.156.112, co stanowi 81,82% akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 22 oddano 36.156.112 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 22 została powzięta.-----

Po podjęciu powyższych uchwał oraz wobec braku jakichkolwiek wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

.....

§1.

Przewodniczący oświadcza, iż wszelkie koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi wyżej wymieniona Spółka, a wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

§2.

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.) ----- 700,00 zł
- b/ wynagrodzenie notariusza z § 16 wyżej powołanego rozporządzenia ----- 200,00 zł
- c/ wynagrodzenie notariusza z § 12 wyżej powołanego rozporządzenia – za cztery wypisy ----- wpisane pod odrębnymi numerami Repertorium (w tym za jeden wypis elektroniczny do Centralnego Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych)----- 504,00 zł
- d/ podatek od towarów i usług VAT od kwot wyżej wymienionego wynagrodzenia----- notariusza (łącznie kwoty 1.404,00 zł), na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 ----- roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.), ----- stawka 23%----- 322,92 zł

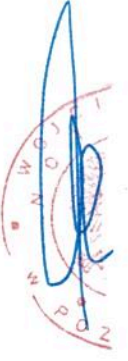
=====

razem -----1.726,92 zł

słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze. -----

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

Krzysztof Jurty
Wojciech Szabo - notariusz



Lista obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki pod firmą Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.

Krzysztof Luty – łącznie 16.408.264 akcji / 16.665.136 głosów (w tym 16.151.392 akcji / 16.151.392 głosów oraz 256.872 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu 2:1 / 513.744 głosów): -----



Michael Kucharski działający przy niniejszej czynności w imieniu i na rzecz Spółki Lukardi GMBH z siedzibą w Berlinie i to jako Członek Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji tejże Spółki, co wynika z **okazanego** wydruku Rejestru Handlowego z dnia 13.12.2019 (trzynastego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego) roku, przetłumaczonego z języka niemieckiego na język polski przez tłumacza przysięgłego języka niemieckiego Jolantę Strucką dnia 16.06.2020 (szesnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego) roku, pod numerem Rep. nr 308/2020 oraz zapewnia, że dane wynikające z powołanego wyżej wydruku do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie, a reprezentowana przez niego Spółka nie została postawiona w stan likwidacji, a także, iż działa zgodnie z umową reprezentowanej przez siebie Spółki –**19.490.976 akcji / 19.490.976 głosów**: -----

Przewodniczący:



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 10134 /2021

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 2018 r.,poz. 272 z ---

pozn. zm.) przy oryginale tego aktu. -----

Poznań, dnia 29.06.2021 (dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego -----

pierwszego) roku. -----

Wojciech Sajda – notariusz

