

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH

PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 22 LIPCA 2026 R.

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Srokę.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Paweł Łazarz stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano łącznie **17.574.545** ważnych głosów z **17.574.545** akcji Spółki, w tym:-----

- za uchwałą oddano **17.574.545** głosów; -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała **została podjęta**.-----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.-----

6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025. -----
7. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025. -----
8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. -----
9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. -----
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych. -----
11. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §2 Statutu Spółki. -----
13. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §8 Statutu Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5 Statutu Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** oddano łącznie **17.574.545** ważnych głosów z **17.574.545** akcji Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano **17.574.545** głosów; -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała **została podjęta**.-----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 22 lipca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki LexBono S.A. sporządzone za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, składające się z:-----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego.-----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 421 236,86 zł;-
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie:
-6 069 629,55 zł; -----
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;-----
5. Rachunku przepływów pieniężnych;-----
6. Informacji dodatkowej.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** oddano łącznie **17.574.545** ważnych głosów z **17.574.545** akcji Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano **17.574.545** głosów; -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała **została podjęta**.-----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki LexBono S.A. w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** oddano łącznie **17.574.545** ważnych głosów z **17.574.545** akcji Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano **17.574.545** głosów; -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z czym uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1

Stratę netto za rok obrotowy 2025 w kwocie -6 069 629,55 zł postanawia się pokryć z przyszłych zysków. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** oddano łącznie **17.574.545** ważnych głosów z **17.574.545** akcji Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano **17.574.545** głosów; -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z czym uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki LexBono S.A.: -----

Grzegorzowi Zaremba - absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano łącznie **15.577.621** ważnych głosów z **15.577.621** akcji Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano **15.577.621** głosów; -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała **została podjęta**. -----

W tym miejscu akcjonariusz Grzegorz Zaremba oświadczył, że nie wziął udziału w głosowaniu nad uchwałą nr 7 powołaną powyżej. -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 22 lipca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki LexBono S.A.: -----

Arturowi Bielaszka - absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano łącznie **17.574.545** ważnych głosów z **17.574.545** akcji Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano **13.856.545** głosów; -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; -----

- oddano **3.718.000** głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała **została podjęta**.-----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki LexBono S.A.: -----

Arturowi Górskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano łącznie **11.405.662** ważnych głosów z **11.405.662** akcji Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano **11.405.662** głosów; -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała **została podjęta**.-----

W tym miejscu akcjonariusz Artur Górski oświadczył, że nie wziął udziału w głosowaniu nad uchwałą nr 9 powołaną powyżej. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki LexBono S.A.: -----

Sławomirowi Jaroszowi - absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano łącznie **15.292.238** ważnych głosów z **15.292.238** akcji Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano **15.292.238** głosów; -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała **została podjęta**.-----

W tym miejscu akcjonariusz Sławomir Jarosz oświadczył, że nie wziął udziału osobiście oraz jako przedstawiciel spółki pod firmą ABS Investment Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. w głosowaniu nad uchwałą nr 10 powołaną powyżej. -----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 22 lipca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki LexBono S.A.: -----

Pawłowi Łazarzowi - absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, w tym pełnienia funkcji Członka Zarządu w ramach oddelegowania przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano łącznie **17.574.545** ważnych głosów z **17.574.545** akcji Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano **17.574.545** głosów; -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki LexBono S.A.: -----

Robertowi Skolimowskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. ---

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano łącznie **17.574.545** ważnych głosów z **17.574.545** akcji Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano **17.574.545** głosów; -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki LexBono S.A.: -----

Tomaszowi Dominiakowi - absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano łącznie **17.574.545** ważnych głosów z **17.574.545** akcji Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano **12.169.190** głosów; -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; -----

- oddano **5.405.355** głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 22 lipca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki LexBono S.A.: -----

Tomaszowi Dziobiakowi - absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano łącznie **17.574.545** ważnych głosów z **17.574.545** akcji Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano **13.856.545** głosów; -----
 - przeciw uchwale oddano **3.718.000** głosów; -----
 - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z czym uchwała **została podjęta**.-----

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie kontynuacji działalności Spółki na podstawie
art. 397 Kodeksu spółek handlowych

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, postanawia o dalszym istnieniu spółki LexBono Spółka Akcyjna i kontynuowaniu jej działalności. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** oddano łącznie **17.574.545** ważnych głosów z **17.574.545** akcji Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano **17.574.545** głosów; -----
 - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; -----
 - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z czym uchwała **została podjęta**.-----

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:-----

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej **Pawła Bochonko**, urodzonego dnia [X] roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano łącznie **17.574.545** ważnych głosów z **17.574.545** akcji Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano **17.574.545** głosów; -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:-----

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej **Tomasza Waśniowskiego**, urodzonego dnia [X] roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano łącznie **17.574.545** ważnych głosów z **17.574.545** akcji Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano **17.574.545** głosów; -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:-----

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej **Roberta Skolimowskiego**, urodzonego dnia  roku.-----


§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano łącznie **17.574.545** ważnych głosów z **17.574.545** akcji Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano **17.574.545** głosów; -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała **została podjęta**.-----

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:-----

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej **Jana Leszkiewicza**, urodzonego dnia  roku.-----


§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano łącznie **17.574.545** ważnych głosów z **17.574.545** akcji Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano **17.574.545** głosów; -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała **została podjęta**.-----

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:-----

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Łukasza Srokę, urodzonego dnia XXXXXXXXXX roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano łącznie **17.574.545** ważnych głosów z **17.574.545** akcji Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano **17.574.545** głosów; -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała **została podjęta**.-----

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie zmiany §2 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 §2 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

„Siedzibą Spółki jest Kraków.”.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** oddano łącznie **17.574.545** ważnych głosów z **17.574.545** akcji Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano **17.574.545** głosów; -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
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.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** oddano łącznie **17.574.545** ważnych głosów z **17.574.545** akcji Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano **17.574.545** głosów; -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała **została podjęta**.-----

UCHWAŁA nr 24
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** oddano łącznie **17.574.545** ważnych głosów z **17.574.545** akcji Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano **17.574.545** głosów; -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała **została podjęta**. -----

UCHWAŁA nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie

z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
postanawia co następuje:-----

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w
związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwały podjętej w dniu dzisiejszym.----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** oddano łącznie **17.574.545** ważnych
głosów z **17.574.545** akcji Spółki, w tym: -----

- za uchwałą oddano **17.574.545** głosów; -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów; -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, -----

w związku z czym uchwała **została podjęta**.-----