

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 **6485** /2023

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia 30.06.2023 (trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Piekary nr 6/25, przed notariuszem Wojciechem Sajdą stawił się – zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności – Pełnomocnik Akcjonariusza **Spółki pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, celem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd tejże Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 14:00 (czternasta : zero zero), na podstawie art.395 §1, art. 402 (1) oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych. -----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą **LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, pod adresem: Poznań (60-275), 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 Prokopiuk – notariusza z siedzibą w Warszawie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Tomasz KONECKI, [REDACTED]
[REDACTED], którego tożsamość notariusz
ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za numerem [REDACTED] -----

Do pkt 2 porządku obrad:-----

[REDACTED]

70

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne 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 19.941.238 (dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów z 19.941.238 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.238, co stanowi 34,09 % (trzydzieści cztery i dziewięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano 19.941.238 głosów,-----

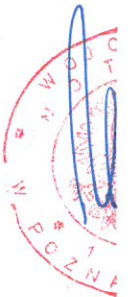
Przeciw - 0 głosów,-----

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 – 19.941.238 akcji i 19.941.238 głosów, wobec czego reprezentowane jest 34,09 % 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 30.06.2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:--

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lukardi S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi S.A. za rok 2022.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku 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 2022.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.-----
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.-----
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 23 Statutu Spółki.-----
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.238 (dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów z 19.941.238 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.238, co stanowi 34,09 % (trzydzieści cztery i dziewięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 2 oddano 19.941.238 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 30.06.2023 r.



w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2022

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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 516 901,68 zł (jedenaście milionów pięćset szesnaście tysięcy dziewięćset jeden złotych 68/100), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący zysk netto w kwocie 17 713,55 zł (siedemnaście tysięcy siedemset trzynaście złotych 55/100), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 262 437,60 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych 60/100), zestawienie zmian w kapitale własnym

wykazujące na dzień 31.12.2022 r. kapitał własny w kwocie 6 235 134,45 zł (sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto trzydzieści cztery złote 45/100), noty objaśniające.-----

2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2022.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.238 (dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów z 19.941.238 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.238, co stanowi 34,09 % (trzydzieści cztery i dziewięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 3 oddano 19.941.238 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

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

Do pkt 6 porządku obrad:-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2022

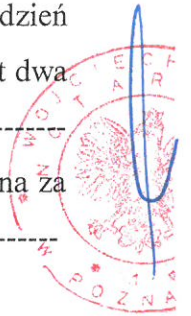
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

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



1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16 931 753,41 zł (szesnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 41/100), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący stratę netto w kwocie 155 126,43 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 43/100), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 127 605,48 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięć złotych 48/100), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2022 kapitał własny w kwocie 6 162 050,79 zł (sześć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt złotych 79/100), noty objaśniające,-----
2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2022.-----



§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.238 (dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów z 19.941.238 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.238, co stanowi 34,09 % (trzydzieści cztery i dziewięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 4 oddano 19.941.238 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 30.06.2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 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 2022

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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.,-----
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2022, sprawozdania z działalności Lukardi Spółka Akcyjna, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2022, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna, wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.238 (dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów z 19.941.238 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.238, co stanowi 34,09 % (trzydzieści cztery i dziewięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 5 oddano 19.941.238 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

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

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

Do pkt 8 porządku obrad:-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2023 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022

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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., w kwocie 17 713,55 zł (siedemnaście tysięcy siedemset trzynaście złotych 55/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.238 (dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów z 19.941.238 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.238, co stanowi 34,09 % (trzydzieści cztery i dziewięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 6 oddano 19.941.238 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 30.06.2023 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 2022.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.238 (dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów z 19.941.238 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.238, co stanowi 34,09 % (trzydzieści cztery i dziewięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 7 oddano 19.941.238 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

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

Do pkt 9 porządku obrad:-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

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

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Piotrowi Jankiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.238 (dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów z 19.941.238 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.238, co stanowi 34,09 % (trzydzieści cztery i dziewięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 8 oddano 19.941.238 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

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



Do pkt 9 porządku obrad:-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

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

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Sebastianowi Herodowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.238 (dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów z 19.941.238 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.238, co stanowi 34,09 % (trzydzieści cztery i dziewięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 9 oddano 19.941.238 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 30.06.2023 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.238 (dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów z 19.941.238 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.238, co stanowi 34,09 % (trzydzieści cztery i dziewięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 10 oddano 19.941.238 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 30.06.2023 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.238 (dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów z 19.941.238 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.238, co stanowi 34,09 % (trzydzieści cztery i dziewięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 11 oddano 19.941.238 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 30.06.2023 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.238 (dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów z 19.941.238 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.238, co stanowi 34,09 % (trzydzieści cztery i dziewięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 12 oddano 19.941.238 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 30.06.2023 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.238 (dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów z 19.941.238 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.238, co stanowi 34,09 % (trzydzieści cztery i dziewięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 13 oddano 19.941.238 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 30.06.2023 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 Rytalewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.238 (dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów z 19.941.238 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.238, co stanowi 34,09 % (trzydzieści cztery i dziewięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 14 oddano 19.941.238 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

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

Do pkt 11 porządku obrad:-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie zmiany Statusu Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1, Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz § 16 ust. 1 pkt m) Statutu Spółki postanawia zmienić § 23 Statutu Spółki nadając mu następujące nowe brzmienie:-----

„§ 23

W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.”----

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:-----

- 1) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały,-----
 - 2) dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.-----
2. Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki staje się skuteczna z chwilą rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.238 (dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów z 19.941.238 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.238, co stanowi 34,09 % (trzydzieści cztery i dziewięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 15 oddano 19.941.238 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 15 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.

Notariusz 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 (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r., poz. 272 ze zm.) ----- 1.000,00 zł

b/ 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) ----- 408,00 zł

c/ podatek od towarów i usług VAT od kwot wyżej wymienionego wynagrodzenia -----
notariusza (łącznej kwoty 1.408,00 zł), na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 -----
roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.), -----
stawka 23% ----- 323,84 zł

=====

Razem-----1.731,84 zł

słownie: jeden tysiąc siedemset trzydzieści jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze. -----

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

Tom Konek
Wojciech Sejda - notariusz



**Lista obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki pod firmą Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

Tomasz KONECKI, który oświadcza, iż przy niniejszej czynności działa w imieniu i na rzecz Spółki Lukardi GMBH z siedzibą w Berlinie i to na podstawie **okazanego** przy niniejszym akcie notarialnym pełnomocnictwa sporządzonego w wersji elektronicznej dnia 22.06.2023 (dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku, zapewniając, że wyżej powołane pełnomocnictwo nie zostało zmienione ani odwołane – **19.941.238 (dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) udziałów i głosów:-**

podpis: 

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 6488 /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 30.06.2023 (trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku. -----



Wojciech Sajda – notariusz

Sajda

