

KANCELARIA NOTARIALNA
Miroslaw Wigeh
Wieslawa Prokopiuk
Spółka Cywilna
ul. Marszałkowska 60 lok. 9, 00-545 Warszawa
tel. 22 553-88-00

Repertorium A Nr 2087 /2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego kwietnia dwa tysiące osiemnastego roku (24.04.2018) przed Wiesławą Prokopiuk notariuszem w Warszawie w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Marszałkowskiej numer 60 lok. 9, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres spółki: 03-464 Warszawa, ulica Plac Generała Józefa Hallera numer 5 lok. 14A, REGON: 360098885, NIP: 5213683072) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545448, z którego notariusz sporządziła protokół. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Krzysztof Wojciech Luty oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym o godzinie 12.00 odbędzie się, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

1. otwarcie Walnego Zgromadzenia, -----
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. przyjęcie porządku obrad, -----

6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ----
 7. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Adriana Ciszewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, -----
 8. podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Jacka Chudzińskiego do sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, -----
 9. podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania części akcji serii B oraz zmiany Statutu, -----
 10. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki oraz udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu, -----
 11. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do podjęcia czynności mających na celu połączenie ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o., -----
 12. wolne wnioski, -----
 13. zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----
- Pełnomocnik akcjonariusza Lech Mikołaj Dzierżawski zaproponował Krzysztofa Wojciecha Lutego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUKARDI S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LUKARDI S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Wojciecha Lutego.” -----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 10.602.275 (ważne głosy oddano z 5.520.275 akcji przy czym na każdą akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 82,89 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 10.602.275, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 10.602.275 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności a po jej podpisaniu stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 399 § 1, 402¹, 402² Kodeksu Spółek Handlowych to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz poprzez przesłanie informacji w formie raportu Komisji Depozytu Papierów Wartościowych i komunikatu eSPI, a także oświadczył że w obradach uczestniczą akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.520.275 akcji, co odpowiada 82,89 % kapitału zakładowego, w tym 438.275 akcji zwykłych na okaziciela na które przypada 1 głos i 5.082.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu przy czym uprzywilejowanie przyznaje jednej akcji dwa głosy oraz, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. Przewodniczący nadto oświadczył, że w Spółce istnieją dwa rodzaje akcji: akcje zwykłe na okaziciela, które na podstawie art. 419 k.s.h. utworzą jedną grupę i akcje uprzywilejowane co do głosu, przyznające na 1 akcję 2 głosy, które utworzą drugą grupę, co zostało zaznaczone na liście obecności.

Ad. 3 porządku obrad -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LUKARDI S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LUKARDI S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 10.602.275 (ważne głosy oddano z 5.520.275 akcji przy czym na każdą akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 82,89 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 10.602.275, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 10.602.275 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 5 porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LUKARDI S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad: -----

1. otwarcie Walnego Zgromadzenia, -----

2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. przyjęcie porządku obrad, -----
6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ----
7. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Adriana Ciszewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, -----
8. podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Jacka Chudzińskiego do sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, -----
9. podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania części akcji serii B oraz zmiany Statutu, -----
10. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki oraz udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu, -----
11. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do podjęcia czynności mających na celu połączenie ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o., -----
12. wolne wnioski, -----
13. zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 10.602.275 (ważne głosy oddano z 5.520.275 akcji przy czym na każdą akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 82,89 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 10.602.275, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 10.602.275 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 6 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie art. 430, art. 444 i art. 445 Kodeksu spółek handlowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lukardi S.A., po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyznanie Zarządowi Spółki prawa do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz sposobem ustalenia ceny emisyjnej, uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Zmienia się Statut Lukardi S.A. przez dodanie po § 7 nowego § 7b w następującym brzmieniu: -----

„§ 7b 1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji. -----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy. -----

3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne. -----

4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach

związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do: -----

a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, -----

b) za zgodą Rady Nadzorczej: pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, -----

c) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji, -----

d) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----

e) podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, wydawania akcji w dokumencie lub zdematerializowanych, podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie pod nazwą NewConnect, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” -----

§ 2

Zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje jako integralną część niniejszej uchwały motywy zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 10.602.275 (ważne głosy oddano z 5.520.275 akcji przy czym na każdą akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 82,89 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 8.910.275, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 1.692.000, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 8.910.275 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 7 porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje p. Adriana Ciszewskiego ze składu Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 10.602.275 (ważne głosy oddano z 5.520.275 akcji przy czym na każdą akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 82,89 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 0, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 10.602.275, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

akcji
, co

Ad. 8 porządku obrad. -----
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu tajnym
uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. Jacka Chudzińskiego do składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 10.602.275 (ważne głosy oddano z 5.520.275 akcji przy czym na każdą akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 82,89 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 0, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 10.602.275, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Ad. 9 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści, przy czym w związku z brzmieniem art. 419 k.s.h. głosowanie odbędzie w odrębnych grupach: -----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii B oraz zmiany Statutu Spółki
na podstawie art. 430 i art. 419 Kodeksu spółek handlowych**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lukardi S.A. uchwala, co
następuje:-----

§ 1

Znosi się uprzywilejowanie co do głosu 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), które to uprzywilejowanie polegało na tym, iż na każdą z nich przypadało po 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. -----

§ 2

W związku ze zniesieniem uprzywilejowania dla akcji serii B, o którym mowa w §1 niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że §7 ustęp 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 666.000 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na: -----

a. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy); -----

b. 5.250.000 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), uprzywilejowanych w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu; -----

b. 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych serią B2, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy); -----

d. 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy).” -----

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, wydawania akcji w dokumencie lub zdematerializowanych, podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym w

Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie pod nazwą NewConnect,
w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą
wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7 oddano: -----

W grupie akcji na okaziciela oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 438.275 (ważne głosy oddano z 438.275 akcji), co
odpowiada 6,58% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 438.275, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w
głosowaniu jawnym. -----

W grupie akcji uprzywilejowanych co do głosu oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 10.164.000 (ważne głosy oddano z 5.082.000 akcji,
przy czym na każdą akcję przypadały dwa głosy), co odpowiada 76,30 % kapitału
zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 10.164.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w
głosowaniu jawnym. -----

Ad. 10 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym
uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lukardi S.A. na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1

Ustala się, następujące zasady wynagradzania Członków Zarządu spółki Lukardi S.A.:-----

- a) miesięczne wynagrodzenie Członka Zarządu składa się z: (i) części stałej oraz (ii) części zmiennej tzw. Premii;-----
- b) wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia Członka Zarządu nie może przekraczać kwoty 7500 zł netto,-----
- c) wysokość zmiennej części wynagrodzenia Członka Zarządu tzw. premii, jest determinowana przez udział procentowy w zysku netto wygenerowanym przez Spółkę w ostatnim roku obrotowym i wynosi nie mniej niż 10% i nie więcej niż 15% zysku netto Spółki w ostatnim roku obrotowym, przy założeniu, że łączna kwota premii dla wszystkich Członków Zarządu nie przekroczy 30%,-----
- d) premia może zostać wypłacona Członkom Zarządu według ich wyboru: w kwocie pieniężnej albo poprzez przyznanie warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia akcji, w ramach realizacji programu motywacyjnego, jeżeli taki program będzie obowiązywał w Spółce.-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu w granicach ustalonych w niniejszej uchwale.-----

§ 3

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 8 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 10.602.275 (ważne głosy oddano z 5.520.275 akcji przy czym na każdą akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 82,89 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 10.602.275,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 10.602.275 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad 11 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie w głosowaniu jawnym uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

**w sprawie upoważnienia zarządu do podjęcia czynności mających na celu
połączenie ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich wymaganych prawem czynności wstępnych i przygotowawczych mających na celu połączenie spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000545448) ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000410905), w szczególności do zgodnego z obowiązującymi przepisami: przygotowania planu połączenia (wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami), sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie, poddania planu połączenia wymaganego prawem badaniu, dokonania wszelkich zawiadomień. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, że Zarząd Spółki w ramach upoważnienia, o którym mowa w § 1 nie może składać oświadczeń ani zaciągać zobowiązań, które skutkowałyby odpowiedzialnością odszkodowawczą w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie podejmie uchwały o połączeniu spółek wskazanych § 1. -----

§ 3

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 9 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 10.602.275 (ważne głosy oddano z 5.520.275 akcji przy czym na każdą akcję przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 82,89 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 10.602.275, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 10.602.275 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 12 porządku obrad - wolnych wniosków nie zgłoszono.-----

Ad. 13 porządku obrad - wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Do protokołu załączono listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Krzysztofa Wojciecha Lutego, -----

I. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

II. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom.-----

III. Za sporządzenie niniejszego aktu należne są:-----

- taksa notarialna z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018r., poz. 272) -----**1.170,00 zł**

- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) -----**269,10 zł**

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1150) od kwoty 98.211,00 zł pozostałej po odjęciu: taksy notarialnej, podatku od towarów i usług, opłat sądowych od rejestracji oraz kosztów ogłoszeń -----**491,00 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

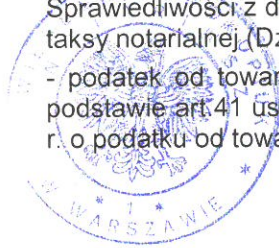
Na oryginale aktu właściwe podpisy.-----

Repertorium A nr 2100 /2018-----

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2018 roku-----

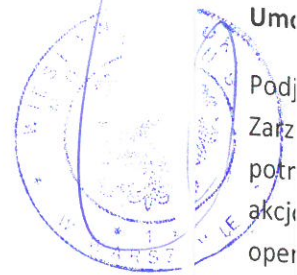
Wypis ten wydano
Pobrano:

- taksę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013, poz. 237) w kwocie-----84,00 zł
- podatek od towarów i usług według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016, poz. 710) w kwocie--19,32 zł



Wiesława Prokopiuk
notariusz

PUSTA STRONA



Załą
Um
Podj
Zarz
potr
akcje
oper
prze
Spół
kapi
kapi
waru
Załą
Opin
ceny
Moż
doce
szyb
jak r
zaofi
stosc
doce
Cena
panu

Załącznik nr 1:

Umotywowanie uchwały:

Podjęcie proponowanej uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego podyktowane jest potrzebą zapewnienia Spółce możliwości pozyskania dodatkowego finansowania ze strony akcjonariuszy lub inwestorów zewnętrznych w ramach realizacji podstawowej działalności operacyjnej jak również finansowania nowych projektów inwestycyjnych. Możliwość dokonywania przez Zarząd podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zapewni Spółce elastyczny instrument w celu sprawnego i szybkiego pozyskiwania kapitału. Mechanizm kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki.

Załącznik nr 2:

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcjonariuszy i sposób ustalenia ceny emisyjnej:

Możliwość dokonywania przez Zarząd podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru zapewni Spółce elastyczny instrument w celu sprawnego i szybkiego pozyskiwania kapitału od akcjonariuszy, którzy będą zainteresowani objęciem nowych akcji jak również od inwestorów zewnętrznych. Wyłączenie prawa poboru umożliwi Zarządowi możliwość zaoferowania akcji nabywcom oferującym korzystne dla Spółki warunki nabycia i dysponujących stosownym kapitałem. Z kolei wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wskazuje, że wyłączenie poboru nie naruszy interesów dotychczasowych akcjonariuszy.

Cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, stosownie do panujących warunków rynkowych i aktualnej sytuacji Spółki.

