

Portorium A Nr 4685 /2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego listopada dwa tysiące osiemnastego roku (19.11.2019) przed Wiesławą Prokopiuk notariuszem w Warszawie w Kancelarii Notarialnej przy ul. Marszałkowskiej numer 60 lok. 9, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (KRS spółki: 03-464 Warszawa, ulica Plac Generała Józefa Hallera numer 5 lok. 1, 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 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 11.00 odbędzie się, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 2018. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny

sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2018. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. -----
8. Powzięcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych. -----
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. -----
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
13. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 listopada 2019 r

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

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

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 5.176.000 (ważne głosy oddano z 2.688.000 akcji przy czym na 2.488.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 40,32% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 5.176.000, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 5.176.000 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. 398, 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 2.688.000 akcji, co odpowiada 40,32 % kapitału zakładowego, w tym 200.000 akcji zwykłych oraz 2.688.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu przy czym uprzywilejowanie przyznaje jednej akcji dwa głosy oraz, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

W tym miejscu akcjonariusz Jacek Karnat złożył wniosek formalny o zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do godziny 11:40. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał wniosek pod głosowanie. -----

Za wnioskiem oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 5.176.000 (ważne głosy oddano z 2.688.000 akcji przy czym na 2.488.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 40,32% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 5.176.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty 5.176.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący wznowia obrady Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na zgromadzeniu, po przerwie, stawiał się należycie umocowany pełnomocnik akcjonariusza spółki pod firmą "ANIOŁOWIE KONSULTINGU" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wobec powyższego stwierdził, że w obradach uczestniczą akcjonariusze reprezentujący łącznie 5.432.000 akcji, co odpowiada 81,49 % kapitału zakładowego, w tym 350.000 akcji zwykłych oraz 5.082.000 akcji imiennych

uprzywilejowanych co do głosu przy czym uprzywilejowanie przyznaje jednej akcji dwa głosy. -----

Ad. 4 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 19 listopada 2019 r

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 2018. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2018. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. -----
8. Powzięcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych. -----
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. -----
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
13. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

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

- ogółem ważnych głosów – 10.514.000 (ważne głosy oddano z 5.432.000 akcji przy czym na 5.082.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,49 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 10.514.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 10.514.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 5 porządku obrad. -----

Prezes Zarządu Spółki Krzysztof Luty przedstawił sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2018 oraz omówił sprawozdanie finansowe Spółki z działalności za rok obrotowy 2018. -----

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 19 listopada 2019 r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2018

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

§ 1.

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

1. sprawozdanie finansowe Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., obejmujące bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 673 707,69 zł, rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,

wykazujący stratę netto w kwocie 285 881,30 zł, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7 237,88 zł, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2018 kapitał własny w kwocie -14 131,39 zł, noty objaśniające, -----

2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2018. -----

§ 2.

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

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

- ogółem ważnych głosów – 10.514.000 (ważne głosy oddano z 5.432.000 akcji przy czym na 5.082.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,49 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 10.514.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 10.514.000 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 19 listopada 2019 r

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2018

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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., -----

2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2018, sprawozdania z działalności Lukardi Spółka Akcyjna, wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2018. -----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 10.514.000 (ważne głosy oddano z 5.432.000 akcji przy czym na 5.082.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,49 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 10.514.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 10.514.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 7 porządku obrad. -----

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

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 listopada 2019 r

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., w kwocie 285 881,30 zł z zysków Spółki w latach przyszłych. -----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 10.514.000 (ważne głosy oddano z 5.432.000 akcji przy czym na 5.082.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,49 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 10.514.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 10.514.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 8 porządku obrad.-----

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

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 listopada 2019 r

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w związku z wystąpieniem przesłanek z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 10.514.000 (ważne głosy oddano z 5.432.000 akcji przy czym na 5.082.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,49 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 10.514.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 10.514.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 9 porządku obrad.-----

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

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 listopada 2019 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 2018.-----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 9.900.256 (ważne głosy oddano z 5.075.128 akcji przy czym na 4.825.128 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 76,13 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 9.900.256, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 9.900.256 głosami „za” w głosowaniu tajnym, przy czym akcjonariusz Krzysztof Wojciech Luty zgodnie z art. 413 KSH nie brał udziału w głosowaniu.-----

Ad. 9 porządku obrad.-----

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

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 listopada 2019 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 Członkowi Zarządu Spółki - Panu Jackowi Karnatowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 7.952.000 (ważne głosy oddano z 4.100.872 akcji przy czym na 3.850.872 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 61,52% kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 7.952.000,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 7.952.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Ad. 10 porządku obrad.-----

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

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 listopada 2019 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 - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.-----

§ 2

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

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

- ogółem ważnych głosów – 10.514.000 (ważne głosy oddano z 5.432.000 akcji przy czym na 5.082.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,49 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 10.514.000,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 10.514.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Ad. 10 porządku obrad.-----

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

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2019 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 -
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia
31.12.2018 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 10.514.000 (ważne głosy oddano z 5.432.000 akcji
przy czym na 5.082.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co
odpowiada 81,49 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 10.514.000,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 10.514.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Ad. 10 porządku obrad.-----

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

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 listopada 2019 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 Adrianowi Ciszewskiemu -
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia
29.06.2018 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 10.514.000 (ważne głosy oddano z 5.432.000 akcji
przy czym na 5.082.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co
odpowiada 81,49 % kapitału zakładowego,-----

- głosów „Za” uchwałą – 10.514.000,-----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0,-----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 10.514.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-----

Ad. 10 porządku obrad.-----

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

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2019 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 29.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 10.514.000 (ważne głosy oddano z 5.432.000 akcji przy czym na 5.082.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,49 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 10.514.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 10.514.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Ad. 10 porządku obrad. -----

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

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 listopada 2019 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 Walerianowi Chudzińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 10.514.000 (ważne głosy oddano z 5.432.000 akcji przy czym na 5.082.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,49 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 10.514.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała została przyjęta 10.514.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Ad. 11 porządku obrad. -----

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

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 listopada 2019 r

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. Tomasza Jerzego Kopczyńskiego do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2021.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 10.514.000 (ważne głosy oddano z 5.432.000 akcji przy czym na 5.082.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,49 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 10.514.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0, -----

Uchwała została przyjęta 10.514.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym. -----

Ad. 12 porządku obrad. -----

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

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2019 r
w sprawie zmiany Statutu

§1

Zmienia się Statut Lukardi S.A. poprzez zmianę § 2, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: Siedzibą Spółki jest Poznań. -----

§ 2

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

§ 3

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 15 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 10.514.000 (ważne głosy oddano z 5.432.000 akcji przy czym na 5.082.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,49 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 10.514.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0, -----

Uchwała została przyjęta 10.514.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 12 porządku obrad. -----

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

Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2019 r
w sprawie zmiany Statutu

§1

Zmienia się Statut Lukardi S.A. poprzez zmianę § 14, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, przynajmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 część kapitału akcyjnego. -----

4. W przypadku gdy Zarząd spółki nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust.2., prawo do jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej -----

5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki lub w Warszawie. -----

6. Akcjonariusze mają prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu według zasady, że akcja zwykła daje prawo do jednego głosu. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. -----

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub statut nie stanowią inaczej. Uchwała w sprawie zmiany statutu, w tym zmiany wysokości kapitału akcyjnego spółki oraz połączenia bądź rozwiązania spółki wymagają większości $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) głosów oddanych. -----

8. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd może podjąć taką decyzję pod warunkiem spełnienia przez Spółkę warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Zarząd określa czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania i ograniczenia takiego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. -----

§ 2

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

§ 3

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 16 oddano:-----

- ogółem ważnych głosów – 10.514.000 (ważne głosy oddano z 5.432.000 akcji przy czym na 5.082.000 akcji przypadają 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,49 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 10.514.000, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

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

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 10.514.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 12 porządku obrad. -----

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

Uchwała nr 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUKARDI Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 listopada 2019 r

w sprawie zmiany Statutu

§1

Zmienia się Statut Lukardi S.A. poprzez zmianę § 17, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założyciela Spółki. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.-----

3. Członkowie zarządu, likwidatorzy i pracownicy spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne podlegające bezpośrednio członkowi zarządu nie mogą być równocześnie członkami Rady Nadzorczej.-----

4. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygał przed upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. -----

5. Dokooptowani członkowie muszą zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie; ich mandaty wygasają z upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.-----

6. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.-----

7. W przypadku niezatwierdzenia uchwały o kooptacji, Walne Zgromadzenie wybiera nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce członków dokooptowanych. -----

§ 2

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

§ 3

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 17 oddano: -----

- ogółem ważnych głosów – 10.514.000 (ważne głosy oddano z 5.432.000 akcji przy czym na 5.082.000 akcji przypadały 2 głosy – akcje uprzywilejowane), co odpowiada 81,49 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 10.514.000, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została przyjęta 10.514.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym. -----

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) ----- **1.100,00 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 2018 r., poz. 2174) ----- **253,00 zł**

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy. -----

Repertorium A nr 1698 /2019 -----

Warszawa, dnia 19 listopada 2019 roku -----

Wypis ten wydano -----

Pobrano: -----

- takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 272) w kwocie ----- 126,00 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 2018 r., poz. 2174) w kwocie -----

28,98 zł

Wiesława Prokopiuk
notariusz