
FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LUON S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 1 lipca 2024 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.

II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

Firma/nazwa:	
Nr właściwego rejestru (np. KRS):	
Adres siedziby:	
Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa:	

III DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	
Pełnomocnictwo z dnia:	

IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2023			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2023			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR 7 W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, PANA DARIUSZA MATULKA

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR 8 W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, PANA MACIEJA SZYMAŃSKIEGO

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR 9 W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, PANA DAWIDA OLCZAKA

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR 10 W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANA MACIEJA SZYMAŃSKIEGO			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR 11 W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANA MICHAŁA DROZDA			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR 12 W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANA TOMASZA PRUSA

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR 13 W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANA MARIUSZA GUDYNA

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR 14 W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANA PIOTRA GRABOWSKIEGO

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR 15 W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANA EMILA BORUSŁAWSKIEGO

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR 16 W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANA JAROMIRA KOPP

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR 17 W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANA PATRYKA CHOROŚ

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – UCHWAŁA NR 18 W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANA DAWIDA OLCZAK

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

V PROJEKTY UCHWAŁ

Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 lipca 2024 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia [____].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenia listy obecności;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023;
6. rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023;
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok 2023;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023;
9. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023;
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
12. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r.
w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności

**Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023 w zakresie ich zgodności
z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia
straty za rok obrotowy 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej, zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki LuON S.A. zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym), rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zgodnie z którymi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.001.690,95 zł;
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazuje stratę netto w kwocie 330.447,69 zł;
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 329.181,44 zł.
4. Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 8.286.094,46 zł.;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Alfa Audit & Advisory Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok 2023 r. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki LuON S.A. za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2024 r.
w przedmiocie pokrycia straty za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę wygenerowaną przez Spółkę w roku obrotowym 2023, w wysokości 330.447,69 zł., z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2024 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu, Pana Dariusza Matulka

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Matulka absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2024 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu, Pana Macieja Szymańskiego

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu, Pana Dawida Olczaka

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Panu Dawidowi Olczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Macieja Szymańskiego

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Pana Daniela Michała Drozda

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Danielowi Michałowi Drozdowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r.**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Prusa

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Prusowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r.**

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Gudyna

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Mariuszowi Gudynowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej
Pana Piotra Grabowskiego**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej
Pana Emila Borusławskiego**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Emilowi Borusławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej
Pana Jaromirowi Kopp**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jaromirowi Kopp absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej
Pana Patryka Choroś**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Patrykowi Choroś absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LuON S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 1 lipca 2024 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej
Pana Dawida Olczaka**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dawidowi Olczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki LuON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI PODPISY

W imieniu mocodawcy:

(podpis)
Miejscowość:
Data:

(podpis)
Miejscowość:
Data: