

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ LUON S.A. Z  
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Zarząd Spółki LuON Spółka Akcyjna przedstawia 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.