

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 6420 /2024

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia 28.06.2024 (dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Piekary nr 6/25, przed zastępcą notarialnym Magdaleną Pieczykolan-Karpiej, upoważnionym zastępcą notariusza Wojciecha Sajdy stawili się – zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności – Akcjonariusz i 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**, zawiązaną 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 Filip ŁADOWSKI, syn Remigiusza i Anny, zamieszkały w [REDAKTOWANE] którego tożsamość zastępca ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za numerem [REDAKTOWANE]-----

Do pkt 2 porządku obrad:-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28.06.2024 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 Filipa Ładowskiego.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 36.823.191 (trzydzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden) głosów z 36.823.191 akcji, w tym ważnych głosów 36.823.191, co stanowi 62,94 % (sześćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

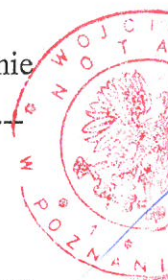
Za podjęciem uchwały nr 1 oddano 36.823.191 głosów,-----

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 – 36.823.191 akcji i 36.823.191 głosów, wobec czego reprezentowane jest 62,94 % 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 28.06.2024 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 2023.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lukardi S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi S.A. za rok 2023.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 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 pokrycia straty za rok 2023.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023. -----
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. -----
10. Udzielenie absolutorium byłemu członkowi Zarządu Spółki-----
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania pana Tomasza Kopczyńskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania pana Bernharda Friedla z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pana Michaela Kucharskiego do sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pana Bogusława Cieślaka do sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano 36.823.191 (trzydzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden) głosów z 36.823.191 akcji, w tym ważnych głosów 36.823.191, co stanowi 62,94 % (sześćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 2 oddano 36.823.191 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 28.06.2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2023

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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13 354 159,89 zł (trzyście milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 89/100), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący stratę netto w kwocie 278 529,38 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 38/100), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 238 842,99 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 99/100), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2023 r. kapitał własny w kwocie 6 024 536,89 zł (sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych 89/100), noty objaśniające, -----
2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano 36.823.191 (trzydzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden) głosów z 36.823.191 akcji, w tym ważnych głosów 36.823.191, co stanowi 62,94 % (sześćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 3 oddano 36.823.191 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 28.06.2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2023

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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18 871 369,29 zł (osiemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 29/100), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący stratę netto w kwocie 463 992,34 zł (czteryście sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 34/100), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 218 679,41 zł (dwieście osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 41/100), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2023 kapitał własny w kwocie 5 333 709,15 zł (pięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewięć złotych 15/100), noty objaśniające, -----
2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano 36.823.191 (trzydzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden) głosów z 36.823.191 akcji, w tym ważnych głosów 36.823.191, co stanowi 62,94 % (sześćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym.-----



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

Za podjęciem uchwały nr 4 oddano 36.823.191 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 28.06.2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 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 pokrycia straty za rok 2023

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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,-----
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2023, sprawozdania z działalności Lukardi Spółka Akcyjna, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2023, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna, wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2023.-----

§ 2

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

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano 36.823.191 (trzydzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden) głosów z 36.823.191 akcji, w tym ważnych głosów 36.823.191, co stanowi 62,94 % (sześćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 5 oddano 36.823.191 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

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 28.06.2024 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023



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 postanawia stratę wykazaną przez Spółkę za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., w kwocie 278 529,38 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 38/100) pokryć z zysków z lat przyszłych.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano 36.823.191 (trzydzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden) głosów z 36.823.191 akcji, w tym ważnych głosów 36.823.191, co stanowi 62,94 % (sześćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

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

Za podjęciem uchwały nr 6 oddano 36.823.191 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 6 została powzięta.-----

Do pkt 9 porządku obrad:-----

Uchwała nr 7

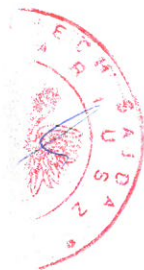
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 28.06.2024 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 2023.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym 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.-----

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

W głosowaniu nad udzieleniem Krzysztofowi Lutemu absolutorium nie brał udziału Filip Ładowski – pełnomocnik Krzysztofa Lutego - stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do pkt 9 porządku obrad:-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28.06.2024 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 2023.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 36.823.191 (trzydzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden) głosów z 36.823.191 akcji, w tym ważnych głosów 36.823.191, co stanowi 62,94 % (sześćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 8 oddano 36.823.191 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

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

Do pkt 10 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28.06.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Wiceprezesowi Zarządu

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

§ 1

Udziela się absolutorium byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Sebastianowi Herodowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 36.823.191 (trzydzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden) głosów z 36.823.191 akcji, w tym ważnych głosów 36.823.191, co stanowi 62,94 % (sześćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 9 oddano 36.823.191 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 9 została powzięta.-----

Do pkt 11 porządku obrad:-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28.06.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 36.823.191 (trzydzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden) głosów z 36.823.191 akcji, w tym ważnych głosów 36.823.191, co stanowi 62,94 % (sześćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 10 oddano 36.823.191 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 10 została powzięta.-----

Do pkt 11 porządku obrad:-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 28.06.2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.-----



[Handwritten signature]

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 36.823.191 (trzydzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden) głosów z 36.823.191 akcji, w tym ważnych głosów 36.823.191, co stanowi 62,94 % (sześćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 11 oddano 36.823.191 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 11 została powzięta.-----

Do pkt 11 porządku obrad:-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 28.06.2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 36.823.191 (trzydzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden) głosów z 36.823.191 akcji, w tym ważnych głosów 36.823.191, co stanowi 62,94 % (sześćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

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

Za podjęciem uchwały nr 12 oddano 36.823.191 głosów,-----

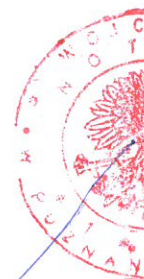
Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 12 została powzięta.-----

Do pkt 11 porządku obrad:-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28.06.2024 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 36.823.191 (trzydzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden) głosów z 36.823.191 akcji, w tym ważnych głosów 36.823.191, co stanowi 62,94 % (sześćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 13 oddano 36.823.191 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 13 została powzięta.-----

Do pkt 11 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28.06.2024 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 Rytelowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 36.823.191 (trzydzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden) głosów z 36.823.191 akcji, w tym ważnych głosów 36.823.191, co stanowi 62,94 % (sześćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 14 oddano 36.823.191 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

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

Do pkt 12 porządku obrad:-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28.06.2024 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje pana Tomasza Kopczyńskiego ze składu Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 36.823.191 (trzydzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden) głosów z 36.823.191 akcji, w tym ważnych głosów 36.823.191, co stanowi 62,94 % (sześćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 15 oddano 36.823.191 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 15 została powzięta.-----



Do pkt 13 porządku obrad:-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28.06.2024 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje pana Bernharda Friedla ze składu Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 36.823.191 (trzydzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden) głosów z 36.823.191 akcji,

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

w tym ważnych głosów 36.823.191, co stanowi 62,94 % (sześćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 16 oddano 36.823.191 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 16 została powzięta.-----

Do pkt 14 porządku obrad:-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 28.06.2024 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej



§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje pana Michaela Kucharskiego do składu Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 16.881.953 (szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosów z 16.881.953 akcji, w tym ważnych głosów 16.881.953, co stanowi 28,86 % (dwadzieścia osiem i osiemdziesiąt sześć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 17 oddano 16.881.953 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

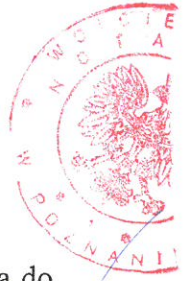
wobec czego uchwała nr 17 została powzięta.-----

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

W głosowaniu nad wyborem Michaela Kucharskiego nie brał udziału sam zainteresowany, jako Prezes Zarządu akcjonariusza – spółki pod firmą Lukardi GmbH z siedzibą w Berlinie (Niemcy) - stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

Do pkt 15 porządku obrad:-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28.06.2024 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej



§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje pana Bogusława Cieślaka do składu Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano 36.823.191 (trzydzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden) głosów z 36.823.191 akcji, w tym ważnych głosów 36.823.191, co stanowi 62,94 % (sześćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały nr 18 oddano 36.823.191 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 18 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.

Zastępca 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)----- 456,00 zł

c/ podatek od towarów i usług VAT od kwot wyżej wymienionego wynagrodzenia-----

notariusza (łącznie kwoty 1.456,00 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% ----- 334,88 zł

=====

Razem-----1.790,88 zł

słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt osiem groszy.-----

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

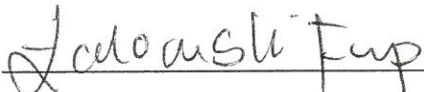
Folw
Zadonick
f
Kawcy
zmy
Kunij

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



Lista obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki pod firmą Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2024 roku

- 1/ **Filip Ładowski** który oświadcza, że przy niniejszej czynności działa w imieniu i na rzecz **Krzysztofa Wojciecha Lutego** i to na podstawie **okazanego** pełnomocnictwa – sporządzonego w formie pisemnej - z dnia 24.06.2024 (dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku, zapewniając, że wymienione wyżej pełnomocnictwo nie zostało odwołane, zmienione oraz że jego mocodawca pozostaje przy życiu – **16.881.953 (szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji i głosów:-----**

podpis: 

- 2/ **Michael KUCHARSKI**, który oświadcza, iż przy niniejszej czynności działa w imieniu i na rzecz **Spółki Lukardi GmbH z siedzibą w Berlinie (Niemcy)** pod adresem Käthe-Niederkirchner-Straße 15, 10407 Berlin, (Niemcy) pod numerem HRB 213013 B, co wynika także z **okazanej** przy niniejszym akcie kopii urzędowego wydruku z wymienionego wyżej rejestru z dnia 13.09.2022 (trzynastego września dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku, który to wydruk przetłumaczony został z języka niemieckiego na język polski w dniu 13.09.2022 (trzynastego września dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku przez tłumacza przysięgłego języka niemieckiego Joannę Strucką (wpisaną na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/2525/05), Repertorium nr 331/2022 zapewniając, że reprezentowana przez niego Spółka istnieje, dane wynikające z wyżej powołanego wydruku do chwili obecnej nie uległy zmianie, a nadto, iż reprezentowana przez niego Spółka nie została postawiona w stan likwidacji, że nie toczy się żadne postępowanie układowe z jej udziałem, a także, że niniejszej czynności dokonuje zgodnie z umową reprezentowanej przez siebie Spółki i to jako Prezes Zarządu tej Spółki, uprawniony do jednoosobowej reprezentacji – **19.941.238**

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

(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 6421 /2024

Wypis wydano: Przewodniczącemu Zgromadzenia.-----

Pobrano wynagrodzenie notariusza za wypis niniejszego aktu notarialnego z §12 rozporządzenia---

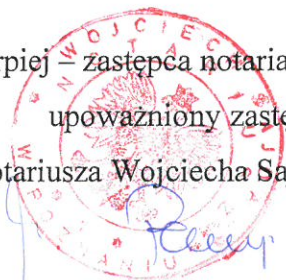
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r.,poz. 1473)

przy oryginale tego aktu.-----

Poznań, dnia 28.06.2024 (dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego) ----

roku.-----

Magdalena Pieczykolan – Karpiej – zastępca notarialny,
upoważniony zastępca
notariusza Wojciecha Sajdy.



[Signature]



b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t