

[REDACTED]

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą LuON S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2024 r.**

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia - Dawida Stanisława Olczak.-----

Stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 611.334, co stanowi 61,13 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 611.334, -----
- oddano 611.334 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

2. Następnie Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że:-----

- Spółka pod firmą LuON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest Spółką publiczną, -----
- Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, w odpowiednim czasie poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej - stosownie do postanowień art. 402⁽¹⁾ i art.402⁽²⁾ Kodeksu spółek handlowych,-----
- na Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowanych jest 611.334 akcji w kapitale zakładowym Spółki osobiście przez akcjonariuszy - co stanowi 61,13 % kapitału zakładowego, z prawem do wykonywania 611.334 głosów na Walnym Zgromadzeniu,-----

- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----

wobec powyższego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo zgodnie z treścią art. 402⁽¹⁾, art.402⁽²⁾, art. 420 Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

§3. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą LuON S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lipca 2024 r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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. -----*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 611.334, co stanowi 61,13 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 611.334, -----*
- oddano 611.334 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod firmą LuON S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 1 lipca 2024 r.

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z 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

§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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 611.334, co stanowi 61,13 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 611.334, -----*
- *oddano 611.334 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 611.334, co stanowi 61,13 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 611.334, -----
- oddano 611.334 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

• *brak było sprzeciwów, -----*
wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 611.334, co stanowi 61,13 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 611.334, -----*
- *oddano 611.334 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 611.334, co stanowi 61,13 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 611.334, -----*
- *oddano 611.334 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 611.334, co stanowi 61,13 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów wyniosła 611.334, -----*
- *oddano 611.334 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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.-----

Zgodnie z treścią art.413 Ksh w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Maciej Szymański. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 241.334, co stanowi 24,13 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 241.334, -----*
- *oddano 241.334 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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.-----

Zgodnie z treścią art.413 Ksh w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Dawid Olczak. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 490.667, co stanowi 49,07 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łącznie ważnych głosów wyniosła 490.667, -----*
- *oddano 490.667 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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.-----

Zgodnie z treścią art.413 Ksh w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Maciej Szymański. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 241.334, co stanowi 24,13 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 241.334, -----*
- *oddano 241.334 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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..-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 611.334, co stanowi 61,13 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 611.334, -----
- oddano 611.334 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
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..-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 611.334, co stanowi 61,13 % kapitału zakładowego Spółki, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wyniosła 611.334, -----*
- *oddano 611.334 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----*
- *brak było sprzeciwów, -----*

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 611.334, co stanowi 61,13 % kapitału zakładowego Spółki, -----*

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 611.334, -----
- oddano 611.334 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 611.334, co stanowi 61,13 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 611.334, -----

- oddano 611.334 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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.-----

Zgodnie z treścią art.413 Ksh w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Emil Borusławski. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 490.667, co stanowi 49,07 % kapitału zakładowego Spółki,* -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 490.667, -----
- oddano 490.667 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 611.334, co stanowi 61,13 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 611.334, -----

- oddano 611.334 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 - brak było sprzeciwów, -----
- wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.*-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 611.334, co stanowi 61,13 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 611.334, -----

- oddano 611.334 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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.-----

Zgodnie z treścią art.413 Ksh w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Dawid Olczak. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 490.667, co stanowi 49,07 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 490.667, -----

- oddano 490.667 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

