

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 9776 /2024

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia 18.10.2024 (osiemnastego października 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 stawił się – zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności – Pełnomocnik Akcjonariuszy **Spółki pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, celem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd tejże Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 (dziesiąta: zero zero), na podstawie art.395 §1, art. 402 (1) oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych. -----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJENGO 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**, zawiązanej 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. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Filip ŁADOWSKI, syn Remigiusza i Anny, zamieszkały w [REDAKTOWANE] PESEL [REDAKTOWANE], którego tożsamość zastępca ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za numerem [REDAKTOWANE] -----

Do pkt 2 porządku obrad:-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 października 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Filipa Ładowskiego.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 października 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę zależną umowy pożyczki z członkiem zarządu spółki dominującej.-----
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 października 2024 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1, Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt m) statutu Spółki postanawia zmienić § 6 statutu Spółki. poprzez dodanie w § 6 ust. 1 nowych punktów 42) – 45) o następującej treści:-----



- 42) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),-----
- 43) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),-----
- 44) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),-----
- 45) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11).-----

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:-----
 - 1) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały,-----
 - 2) dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.-----
2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana statutu Spółki staje się skuteczna z chwilą rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 18 października 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę zależną umowy pożyczki z członkiem zarządu spółki dominującej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na podstawie przepisu art. 15 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez spółkę zależną (SI-eCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu) – jako pożyczkobiorcą, umowy pożyczki w wysokości 290.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), z terminem spłaty w ciągu 48 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy pożyczki z członkiem zarządu spółki dominującej (Krzysztofem Lutym) – jako pożyczkodawcą.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu 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 4 oddano 36.823.191 głosów,-----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 4 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.) ----- 900,00 zł

b/ wynagrodzenie notariusza z §16 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.) ----- 200,00 zł

c/ 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)----- 216,00 zł



[Handwritten signatures]

d/ podatek od towarów i usług VAT od kwot wyżej wymienionego wynagrodzenia-----
notariusza (łącznie kwoty 1.316,00 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% ----- 302,68 zł

=====

Razem-----1.618,68 zł

słownie: jeden tysiąc sześćset osiemnaście złotych sześćdziesiąt osiem groszy.-----

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

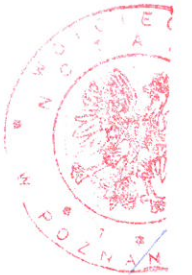
Filip Ledowski



f.

*Recew
201*

stemp



Lista obecności
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki pod firmą Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 października 2024 roku

Filip Ładowski który oświadcza, że przy niniejszej czynności działa w imieniu i na rzecz:-----

- 1) **Krzysztofa Wojciecha Lutego** i to na podstawie **okazanego** pełnomocnictwa z dnia 15.10.2024 (piętnastego października dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku, zapewniając, że wymienione wyżej pełnomocnictwo nie zostało odwołane, zmienione oraz że jego mocodawca pozostaje przy życiu – **16.141.953 (szesnaście milionów sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji i głosów:**-----

podpis: _____

- 2) **Michała Kucharskiego** i to na podstawie **okazanej** przy niniejszym akcie notarialnym kopii pełnomocnictwa z dnia 07.10.2024 (siódmego października dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku, zapewniając, że wymienione wyżej pełnomocnictwo nie zostało odwołane, zmienione oraz że jego mocodawca pozostaje przy życiu – **740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji i głosów:** -----

podpis: _____

- 3) **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 i to na podstawie

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

okazanej przy niniejszym akcie notarialnym kopii pełnomocnictwa z dnia 07.10.2024 (siódmego października dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku, 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 – **19.941.238 (dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) udziałów i głosów:**-----

podpis: Jan Szewowski

Przewodniczący: Jan Szewowski



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 9778 /2024

Wypis wydano: Przewodniczemu 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)

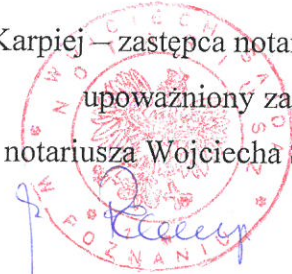
przy oryginale tego aktu.-----

Poznań, dnia 18.10.2024 (osiemnastego października dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku. --

Magdalena Pieczykolan – Karpiej – zastępca notarialny,

upoważniony zastępca

notariusza Wojciecha Sajdy.



Magdalena Pieczykolan – Karpiej

