

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Lukardi Spółka Akcyjna (dalej jako „Spółka”) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tęczowej 3, 60-275 Poznań, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000545448, działając na podstawie przepisu art. 395 § 1, 402¹, 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień **30 czerwca 2025 r.** na godzinę **12:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ, Zgromadzenie”), które odbędzie się w **Kancelarii Notarialnej S.C. Wojciech Sajda & Dorota Musiałkiewicz, ul. Piekary 6/25, 61-823 Poznań.**

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lukardi S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi S.A. za rok 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 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 przeznaczenia zysku za rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 23 Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług ze znaczącym akcjonariuszem Spółki.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 KSH Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązujące postanowienie Statutu ze wskazaniem treści proponowanej zmiany:

Dotychczasowa treść § 23 Statutu Spółki:

W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania

oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Proponowana treść § 23 Statutu Spółki:

Prawo do reprezentowania Spółki przysługuje jednoosobowo każdemu członkowi Zarządu.

Procedury dotyczące uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Prawo uczestniczenia w ZWZ mają uprawnieni z akcji w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej: „dzień rejestracji” „record date”). Dzień rejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia tj. w dniu **14 czerwca 2025 r.** Prawo uczestniczenia w ZWZ mają również zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych na dzień rejestracji.

Uprawnieni z akcji Spółki, jak również zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą żądającego, powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Wydane zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w ZWZ będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, zostanie ustalona przez Spółkę na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”).

Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 §1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej na adres Spółki (ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań) nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden dni) przed wyznaczonym terminem ZWZ, to jest do dnia **9 czerwca 2025 r.** włącznie i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest, by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki office@lukardi.com.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku Akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie

PDF na adres poczty elektronicznej Spółki. Spółka może podejmować odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, to jest nie później niż w dniu **12 czerwca 2025 r.**, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla Zgromadzenia.

Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 §4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed dniem ZWZ zgłosić Spółce na piśmie na adres Spółki (ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (office@lukardi.com). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Spółka może podejmować odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy.

Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 §5 KSH każdy Akcjonariusz może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Na podstawie art. 412 KSH Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres poczty elektronicznej Spółki

(office@lukardi.com) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Spółka może wystąpić do Akcjonariusza i pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres poczty elektronicznej Spółki. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Po przybyciu na ZWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki www.lukardi.com

Informacja o możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie przewiduje się możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie przewiduje się możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad ZWZ.

Lista uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zgodnie z zapisami art. 407 § 1 KSH, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo nazwy firm uprawnionych, ich miejsce zamieszkania lub adres do doręczeń w przypadku osoby fizycznej, siedzibę, liczbę, rodzaj i numery akcji

oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki pod adresem ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań od dnia **25 czerwca 2025 r.**, w godzinach od 9:00 do 17:00.

Akcjonariusz, w nawiązaniu do zapisów art. 407 §1¹ KSH może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, a następnie przesłane na adres poczty elektronicznej office@lukardi.com w formacie PDF.

Informacja o możliwości uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projektów uchwał.

Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ wraz z projektami uchwał oraz informacjami dotyczącymi ZWZ zamieszczona będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem www.lukardi.com od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZ. Ponadto, każdy z Akcjonariuszy osobiście ma prawo uzyskać w formie papierowej pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ w sekretariacie w siedzibie Spółki w Poznaniu pod adresem: ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań, w dni robocze w godzinach od 10:00 do 14:00.

Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące ZWZ udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.lukardi.com

Kontakt do Spółki:

Adres do korespondencji pocztowej Spółki:

ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań

Adres poczty elektronicznej Spółki:

office@lukardi.com

Adres strony internetowej Spółki:

www.lukardi.com

Projekty uchwał na:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI LUKARDI SPÓŁKA AKCYJNA

Do pkt 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2025 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 _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Do pkt 4 porządku obrad:

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2025 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 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lukardi S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi S.A. za rok 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 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 przeznaczenia zysku za rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 23 Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług ze znaczącym akcjonariuszem Spółki.

14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 5 porządku obrad:

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2024 oraz
sprawozdania finansowego Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2024**

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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14 236 712,12 zł (czternaście milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemset dwanaście złotych 12/100), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujący zysk netto w kwocie 823 652,22 zł (osiemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote 22/100), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 343 619,47 zł (trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewiętnaście złotych 47/100), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2024 r. kapitał własny w kwocie 6 744 919,46 zł (sześć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewiętnaście złotych 46/100), noty objaśniające,
2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 6 porządku obrad:

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2024**

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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę _____ zł

(_____ złotych 00/100), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujący zysk netto w kwocie _____ zł (_____ złotych 00/100), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę _____ zł (_____ złotych 00/100), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2024 kapitał własny w kwocie _____ zł (_____ złotych 00/100), noty objaśniające,

2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 7 porządku obrad:

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w 2024 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
przeznaczenia zysku za rok 2024

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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2024, sprawozdania z działalności Lukardi Spółka Akcyjna, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2024, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna, wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 8 porządku obrad:

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2025 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024

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 zysk osiągnięty przez Spółkę za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., w kwocie 823 652,22 zł (osiemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote 22/100) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2025 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2025 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 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2025 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 byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Sebastianowi Herodowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad:

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2025 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 Jackowi Chudzińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad:

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2025 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 roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad:

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2025 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 Rytelewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad:

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2025 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 Michałowi Kucharskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad:

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2025 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 Bogusławowi Cieślakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad:

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2025 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 – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad:

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2025 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 – byłemu Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 11 porządku obrad:

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2025 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje _____ do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2028.

Do pkt 11 porządku obrad:

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2025 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje _____ do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2028.

Do pkt 11 porządku obrad:

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2025 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje _____ do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2028.

Do pkt 11 porządku obrad:

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2025 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje _____ do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2028.

Do pkt 11 porządku obrad:

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2025 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje _____ do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2028.

Do pkt 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2025 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1, Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt m) Statutu Spółki postanawia zmienić § 23 Statutu Spółki nadając mu następujące nowe brzmienie:

„§ 23

Prawo do reprezentowania Spółki przysługuje jednoosobowo każdemu członkowi Zarządu.”

§ 2

1. Zwyczajne 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.

Do pkt 13 porządku obrad:

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.06.2025 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług ze znaczącym akcjonariuszem Spółki.

Na podstawie § 16 ust. 1 lit. r Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę jako usługobiorcę, ze znaczącym akcjonariuszem – spółką Lukardi GmbH, jako usługodawcą, umowy o świadczenie usług doradczych, której przedmiotem będzie:

- Doradztwo strategiczne i operacyjne w zakresie transformacji cyfrowej, w tym w szczególności:
 - analiza potrzeb biznesowych Spółki w kontekście istniejących i projektowanych rozwiązań IT;
 - rekomendacje w zakresie wyboru i adaptacji systemów klasy ERP i ECS;
 - wsparcie w definiowaniu kierunków rozwoju technologicznego i organizacyjnego.
- Doradztwo w zakresie wdrożeń systemów ERP, obejmujące m.in.:
 - udział w definiowaniu założeń projektowych oraz przygotowywanie specyfikacji wymagań funkcjonalnych;
 - doradztwo przy wyborze dostawców systemów ERP;
 - wsparcie realizacji projektów wdrożeniowych w roli doradcy strategicznego lub eksperta.
- Optymalizacja procesów biznesowych, w tym:
 - identyfikacja i analiza kluczowych procesów w organizacji Usługobiorcy;
 - projektowanie docelowych modeli procesowych;
 - rekomendacje w zakresie automatyzacji i cyfryzacji procesów w oparciu o dostępne narzędzia IT.

§ 2

Wynagrodzenie należne Lukardi GmbH z tytułu świadczenia usług, o których mowa w § 1, w roku kalendarowym nie może przekroczyć kwoty 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) euro netto.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy, o której mowa w § 1, ze spółką Lukardi GmbH, na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Lukardi Spółka Akcyjna („Spółka”) zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 r.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(Osoba Prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ k.c.):

Ja/My (*imię, nazwisko i adres*) legitymujący się
(*dokument tożsamości*) o numerze (*wskazać numer i serię dokumentu*) / Działając w imieniu (*nazwa podmiotu, siedzibę, adres, numer rejestrowy, numer KRS i NIP*) niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu (*imię i nazwisko*) legitymującemu/ej się (*dokument tożsamości*) o numerze (*numer i serię dokumentu*), zamieszkałemu/ej (*adres*) pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez (*podmiot*) akcji Lukardi Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

..... (*Podpis/Podpisy*)

..... dnia 2025 r. (*miejsowość i data*)

.....

(*wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika*)

Załącznik:

kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa)

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(Osoba fizyczna):

Ja (*imię, nazwisko i adres*) legitymujący/ca się (*dokument tożsamości*) o numerze (*numer i serię dokumentu*) niniejszym udzielam Pani/Panu (*imię i nazwisko*) legitymującemu/ej się (*dokument tożsamości*) o numerze (*numer i serię dokumentu*), zamieszkałemu/ej (*adres*) pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji Lukardi Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

..... (*Podpis*)

..... dnia 2025 r. (*miejsowość i data*)

.....

(*dane kontaktowe Pełnomocnika*)

Załącznik

kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, należy załączyć do pełnomocnictwa

Informacja o liczbie i rodzaju akcji w spółce Lukardi S.A. (art. 402³ pkt 2) KSH)

Oznaczenie serii akcji	Rodzaj akcji	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
A	na okaziciela	1.000.000	1,71%	1.000.000	1,71%
B	na okaziciela	4.250.000	7,26%	4.250.000	7,26%
B2	na okaziciela	350.000	0,60%	350.000	0,60%
C	na okaziciela	60.000	0,10%	60.000	0,10%
E	na okaziciela	38.217.600	65,33%	38.217.600	65,33%
F	na okaziciela	14.625.866	25,00%	14.625.866	25,00%
Razem:		58.503.466	100,00%	58.503.466	100,00%