

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LexBono Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LexBono Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
8. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024.
12. Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgód na udzielenie pożyczek przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**
obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki LexBono S.A. sporządzone za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego.
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 16 387 161,75zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -743 597,82 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**
z działalności Spółki w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki LexBono S.A. w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Zarządu (Prezesowi Zarządu) spółki LexBono S.A.:

Robertowi Gądek

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki LexBono S.A.:

Grzegorzowi Zaremba

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki LexBono S.A.:

Arturowi Bielaszka

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LEXBONO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) spółki LexBono S.A.:

Arturowi Górskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki LexBono S.A.:

Sławomirowi Jaroszowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki LexBono S.A.:

Piotrowi Bolińskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki LexBono S.A.:

Pawłowi Łazarzowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: **kontynuacji działalności Spółki na podstawie**
art. 397 Kodeksu spółek handlowych

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, podejmuje Uchwałę o dalszym istnieniu Spółki LexBono S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Artura Górskiego

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w
Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Tomasza Dziobiaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w
Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Sławomira Jarosza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w
Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Pawła Łazarza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w
Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję Grzegorza
Zarembę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: **pokrycia straty za rok obrotowy 2024**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

§ 1.

Stratę netto za rok obrotowy 2024 w kwocie -743.597,82 zł postanawia się pokryć z przyszłych zysków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: **wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki**
przez Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na udzielenie pożyczki Spółce przez Członka Rady Nadzorczej – Artura Górskiego o wartości nie większej niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2026 r., oprocentowanej nie wyżej niż WIBOR 3m+3pp. w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie będzie zabezpieczona.

§ 2.

Zgoda obejmuje również upoważnienie Zarządu Spółki do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowej pożyczki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: **wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki**
przez Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na udzielenie pożyczki Spółce przez Członka Rady Nadzorczej – Pawła Łazarza o wartości nie większej niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2026 r., oprocentowanej nie wyżej niż WIBOR 3m+3pp. w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie będzie zabezpieczona.

§ 2.

Zgoda obejmuje również upoważnienie Zarządu Spółki do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowej pożyczki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: **wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki**
przez Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na udzielenie pożyczki Spółce przez Członka Rady Nadzorczej – Sławomira Jarosza o wartości nie większej niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2026 r., oprocentowanej nie wyżej niż WIBOR 3m+3pp. w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie będzie zabezpieczona.

§ 2.

Zgoda obejmuje również upoważnienie Zarządu Spółki do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowej pożyczki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: **wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki**
przez Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na udzielenie pożyczki Spółce przez Członka Rady Nadzorczej – Grzegorza Zarembę o wartości nie większej niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2026 r., oprocentowanej nie wyżej niż WIBOR 3m+3pp. w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie będzie zabezpieczona.

§ 2.

Zgoda obejmuje również upoważnienie Zarządu Spółki do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowej pożyczki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie: **wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki**
przez Członka Zarządu

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na udzielenie pożyczki Spółce przez Członka Zarządu – Roberta Gądek o wartości nie większej niż 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych), na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2026 r., oprocentowanej nie wyżej niż WIBOR 3m+3pp. w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie będzie zabezpieczona.

§ 2.

Zgoda obejmuje również upoważnienie Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowej pożyczki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.