

Uchwała nr 1/6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym powołuje Pana Kacpra Leśniaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Wojciech Paczka ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 39475997, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 30,54%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 39475997,-----
- za podjęciem uchwały oddano 39475997 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wojciech Paczka oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 39475997 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Uchwała nr 2/6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 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) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024;-----
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024;-----
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2024;-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024;-
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2024 rok;-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2024 rok;-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024;-----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;-----
- 14) Wolne wnioski;-----
- 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 39475997, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 30,54%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 39475997, -----
- za podjęciem uchwały oddano 39475997 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 39475997 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 3/6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2024.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 39475997, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 30,54%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 39475997, -----
- za podjęciem uchwały oddano 39475997 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 39475997 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 4/6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki obejmującego:-----

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 209 tys. zł, -----
- b) sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 1 585 tys. zł, -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 585 tys. zł,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 tys. zł, -
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, -----

oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 39475997, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 30,54%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 39475997,-----
- za podjęciem uchwały oddano 39475997 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 39475997 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 5/6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. postanawia pokryć stratę netto za rok 2024 w kwocie 1.585.124,74 zł z zysku Spółki z lat przyszłych.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 39475997, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 30,54%,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 39475997,-----

- za podjęciem uchwały oddano 39475997 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 39475997 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Uchwała nr 6/6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024

§1

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 39475997, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 30,54%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 39475997,-----
- za podjęciem uchwały oddano 39475997 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 39475997 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Uchwała nr 7/6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Wojciechowi Paczka – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – panu Wojciechowi Paczka, z wykonania obowiązków w roku 2024. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, z którego wyłączony został Wojciech Paczka, Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 37975997, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,38%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 37975997,-----
- za podjęciem uchwały oddano 37975997 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 37975997 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 8/6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Michałowi Głowackiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Michałowi Głowackiemu, z wykonania obowiązków w roku 2024.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 39475997, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 30,54%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 39475997,-----
- za podjęciem uchwały oddano 39475997 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 39475997 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 9/6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Wiktorowi Dymeckiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Wiktorowi Dymeckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2024.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 39475997, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 30,54%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 39475997,-----
- za podjęciem uchwały oddano 39475997 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 39475997 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 10/6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Damianowi Łozińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Damianowi Łozińskiemu, z wykonania obowiązków w roku 2024.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 39475997, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 30,54%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 39475997, -----
- za podjęciem uchwały oddano 39475997 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 39475997 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Uchwała nr 11/6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Rafałowi Wiatr – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Rafałowi Wiatr, z wykonania obowiązków w roku 2024. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 39475997, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 30,54%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 39475997, -----
- za podjęciem uchwały oddano 39475997 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 39475997 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 12/6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Jakubowi Krajewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Jakubowi Krajewskiemu, z wykonania obowiązków w roku 2024.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 39475997, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 30,54%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 39475997,-----
- za podjęciem uchwały oddano 39475997 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 39475997 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 13/6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady
Nadzorczej za rok 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2¹ k.s.h. oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 39475997, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 30,54%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 39475997, -----
- za podjęciem uchwały oddano 39475997 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 39475997 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Uchwała nr 14/6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Michała Głowackiego na członka Rady Nadzorczej na nową
kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 3 statutu Spółki, postanawia powołać pana Michała Głowackiego na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 39475997, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 30,54%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 39475997,-----
- za podjęciem uchwały oddano 39475997 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 39475997 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Uchwała nr 15/6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Wiktora Dymeckiego na członka Rady Nadzorczej na nową
kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 3 statutu Spółki, postanawia powołać pana Wiktora Dymeckiego na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 39475997, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 30,54%,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 39475997, -----
- za podjęciem uchwały oddano 39475997 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 39475997 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Uchwała nr 16/6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Damiana Łozińskiego na członka Rady Nadzorczej na nową
kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 3 statutu Spółki, postanawia powołać pana Damiana Łozińskiego na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 39475997, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 30,54%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 39475997, -----
- za podjęciem uchwały oddano 39475997 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 39475997 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Uchwała nr 17/6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Rafała Wiatr na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 3 statutu Spółki, postanawia powołać pana Rafała Wiatr na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 39475997, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 30,54%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 39475997,-----
- za podjęciem uchwały oddano 39475997 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 39475997 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Uchwała nr 18/6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Jakuba Krajewskiego na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 3 statutu Spółki, postanawia powołać pana Jakuba Krajewskiego na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 39475997, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 30,54%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 39475997,-----
- za podjęciem uchwały oddano 39475997 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 39475997 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Uchwała nr 19/6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 397 k.s.h., postanawia kontynuować działalność Spółki. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 39475997, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 30,54%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 39475997,-----
- za podjęciem uchwały oddano 39475997 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 39475997 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----