

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

WYPIS

Numer Repertorium A 6977/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia 21.07.2025 (dwudziestego pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego piątego) roku w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Piekary nr 6/25, przed zastępcą notarialnym Magdaleną Pieczykolan - Karpiej, upoważnionym zastępcą notariusza Doroty Musiałkiewicz, stawiał się - zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności – pełnomocnik Akcjonariusza **Spółki pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, celem kontynuowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy rozpoczętego dnia 30.06.2025 (trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego) roku o godzinie 12:00 (dwunasta : zero zero), zwołanego formalnie na podstawie art.399§1, art. 402 (1) oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, z przebiegu którego sporządzony został protokół, objęty aktem notarialnym Repertorium A numer 6162/2025 tutejszej Kancelarii Notarialnej, przerwano do dnia dzisiejszego. -----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJENGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą **LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, pod adresem: (60-275) Poznań, 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 Prokupiuk – notariusza z siedzibą w Warszawie. -----

Dzisiejsze Zgromadzenie wznowił Filip ŁADOWSKI, syn Remigiusza i Anny, zamieszkały w [REDAKTOWANE], ulica [REDAKTOWANE], PESEL [REDAKTOWANE], którego tożsamość zastępca ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydane za numerem [REDAKTOWANE], który został wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

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 – 19.941.238 akcji i 19.941.238 głosów, wobec czego reprezentowane jest 34,08% kapitału zakładowego Spółki oraz że dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał. -----

Następnie Przewodniczący przypomniał porządek obrad Walnego Zgromadzenia, przyjęty przed przerwą, który obejmuje: -----

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.-----



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

W tym miejscu Przewodniczący zgłosił **wniosek o przerwę** w obradach do dnia 30.07.2025 (trzydziestego lipca dwa tysiące dwudziestego piątego) roku do godziny 13:30 (trzynasta : trzydzieści) oraz zaproponował przyjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 lipca 2025 r.
w sprawie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z postanowieniami art. 408 §2 Kodeksu Spółek handlowych, wyraża zgodę na przerwę w obradach do dnia 30 lipca 2025 roku do godziny 13:30. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.238 (dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów z 58.503.466 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzy tysiące czterysta sześćdziesięciu sześciu) akcji, w tym ważnych głosów 19.941.238, co stanowi 34,08% akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano 19.941.238 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została powzięta. -----

§1.

Przewodniczący oświadcza, że: -----

- 1) wszelkie koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi wyżej wymieniona Spółka, -----
- 2) wypisy niniejszego aktu notarialnego należy wydawać tejże Spółce i jej 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 (t.j.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1566) -----300,00 zł
- b) wynagrodzenie notariusza z §12 wyżej powołanego rozporządzenia-----100,00 zł
- c) wynagrodzenie notariusza z §12 wyżej powołanego rozporządzenia za trzy wypisy wpisanych pod odrębnymi numerami Repertorium (w tym za jeden wypis elektroniczny do Centralnego Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych)-----72,00 zł
- d) podatek od towarów i usług VAT od kwot wyżej wymienionego wynagrodzenia notariusza (łącznej kwoty 472,00 zł), na podstawie art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2024 r., poz. 361), stawka 23%-----108,56 zł
- e) oraz opłatę za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych elektronicznego wypisu tegoż aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie dla Krajowej Rady Notarialnej- na podstawie art. 84a §5 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. z 2023 poz. 378) w kwocie -----5,00 zł

=====

razem ----- 585,56 zł

słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy. -----

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

Zdzisław Filip

1

Kam - Am
my

**Lista obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 21 lipca 2025 r.**

Filip Ładowski, który oświadcza, że przy niniejszej czynności działa w imieniu i na rzecz Akcjonariusza Spółki pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, to jest: -----

- 1) w imieniu i na rzecz Spółki Lukardi GmbH z siedzibą w Berlinie (Republika Federalna Niemiec), pod adresem: 10407 Berlin, Käthe –Niederkirchner – Straße nr 15, wpisanej do Rejestru Handlowego B Sądu Rejonowego w Charlottenburgu, pod numerem HRB 213013 B i to na podstawie **okazanej** kopii pełnomocnictwa z dnia 25.06.2025 (dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego) roku, zapewniając, że udzielone mu pełnomocnictwo nie zostało zmienione ani odwołane, reprezentowana przez niego Spółka istnieje, dane wynikające z wyżej powołanego Rejestru 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 Spółki - **19.941.238 (dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) udziałów i głosów.** -----

Filip Ładowski

Przewodniczący:

Filip Ładowski



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 6878/2025

Wypis wydano: Przewodniczącemu 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 2024 r., poz. 1566)

przy oryginale tego aktu.-----

Poznań, dnia 21.07.2025 (dwudziestego pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego piątego) roku.-

Magdalena Pieczykolan – Karpiej – zastępca notarialny,

upoważniony zastępca

notariusza Doroty Musiałkiewicz.



