

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 7419/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia 30.07.2025 (trzydziestego 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, przerwanego do dnia 21.07.2025 (dwudziestego pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego piątego) roku godz. 13:30, z przebiegu którego sporządzony został protokół, objęty aktem notarialnym Repertorium A numer 6977/2025 tutejszej Kancelarii Notarialnej, a następnie przerwanego 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 [REDAKTED], ulica [REDAKTED], PESEL [REDAKTED], którego tożsamość zastępca

ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za numerem [REDACTED] 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.-----

Uchwała nr 1

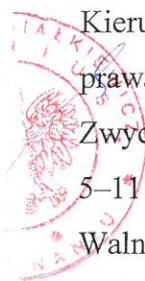
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna

z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie zmiany trybu procedowania nad wybranymi punktami porządku obrad

§ 1.



Kierując się potrzebą zapewnienia akcjonariuszom pełnego, rzetelnego oraz zgodnego z przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki dostępu do materiałów niezbędnych do podjęcia uchwał, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że rozpatrzenie i podjęcie uchwał objętych punktami 5–11 porządku obrad niniejszego Zgromadzenia zostaje odroczone i nastąpi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zobowiązuje Zarząd do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym rozpatrzone zostaną sprawy objęte punktami 5–11 porządku obrad niniejszego Zgromadzenia, w terminie umożliwiającym akcjonariuszom zapoznanie się z kompletem materiałów.-----

§ 3.

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

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 nr 1 oddano 19.941.238 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 1 została powzięta.-----

.....
Do pkt 12 porządku obrad:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 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.-----

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 nr 2 oddano 19.941.238 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 2 została powzięta.-----

Do pkt 13 porządku obrad:-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 lipca 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 kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) euro netto.-----

§ 3

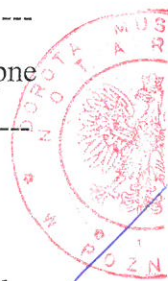
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy, o której mowa w § 1, ze spółką Lukardi GmbH, na warunkach określonych w niniejszej uchwale.-----

§ 4

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

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 nr 3 oddano 19.941.238 głosów, -----



[Handwritten signatures]

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 3 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)-----500,00 zł

b) wynagrodzenie notariusza z §12 wyżej powołanego rozporządzenia-----200,00 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)-----126,00 zł

d) podatek od towarów i usług VAT od kwot wyżej wymienionego wynagrodzenia notariusza (łącznej kwoty 826,00 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%-----189,98 zł

=====

razem ----- 1.015,98 zł

słownie: jeden tysiąc piętnaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy.-----

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

[Signature] Zedowski Filip

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



**Lista obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 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.** -----

Ładowski Filip

Przewodniczący:

Ładowski Filip



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 7420 /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 30.07.2025 roku (trzydziestego lipca dwa tysiące dwudziestego piątego) roku. -----

Magdalena Pieczykolan – Karpiej – zastępca notarialny,

upoważniony zastępca

notariusza Doroty Musiałkiewicz.

