

KANCELARIA NOTARIALNA

Spółka cywilna

Wojciech Sajda & Dorota Musiałkiewicz

Notariusz

Notariusz

61-823 Poznań, ul. Piekary nr 6/25

Tel. 61-855-35-01, tel./fax: 855-73-18

e-mail: sajda-musialkiewicz@rejent.poznan.pl

WYPIS

Numer Repertorium A 9553 /2025

AKT NOTARIALNY

Dnia 02.10.2025 (drugiego października dwa tysiące dwudziestego piątego) roku w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Piekary nr 6/25, przed notariuszem Dorotą Musiałkiewicz, stawili się – zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności oraz okazanymi pełnomocnictwami – pełnomocnik Akcjonariuszy **Spółki pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, celem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd tejże Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 (dziesiąta: zero zero), na podstawie art. 395 §1, art. 402 (1) oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych. -----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą **LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, pod adresem: Poznań (60-275), 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 otworzył Filip ŁADOWSKI, syn Remigiusza i Anny, według oświadczenia zamieszkały w Poznaniu (60-324), ulica _____ nr _____, PESEL _____, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za numerem _____.

Do pkt 2 porządku obrad: -----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 02 października 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Filipa Ładowskiego.-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 35.980.084 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosów z 35.980.084 akcji, w tym ważnych głosów 35.980.084, co stanowi 61,50 % (sześćdziesiąt jeden i pięćdziesiąt setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano 35.980.084 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

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

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 – 35.980.084 akcji i 35.980.084 głosów, wobec czego reprezentowane jest 61,50 % kapitału zakładowego Spółki oraz że dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał. -----

Do pkt 4 porządku obrad: -----



Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 02 października 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek

obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----

§2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 35.980.084 głosów z 35.980.084 akcji, w tym ważnych głosów 35.980.084, co stanowi 61,50 % akcji w kapitale zakładowym. -----

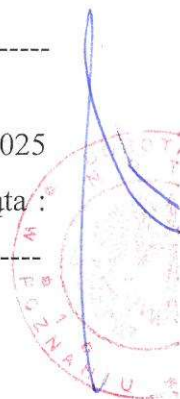
Za podjęciem uchwały nr 2 oddano 35.980.084 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

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

W tym miejscu Przewodniczący zgłosił **wniosek o przerwę** w obradach do dnia 30.10.2025 (trzydziestego października dwa tysiące dwudziestego piątego) roku do godziny 9:30 (dziewiąta : trzydzieści) oraz zaproponował przyjęcie uchwały następującej treści: -----



Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 02 października 2025 roku
w sprawie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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 października 2025 roku do godziny 9:30. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 35.980.084 głosów z 35.980.084 akcji, w tym ważnych głosów 35.980.084, co stanowi 61,50 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 2 oddano 35.980.084 głosów, -----

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.

Notariusz 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) -----900,00 zł
- b) wynagrodzenie notariusza z §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1566 ze zm.)-----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)-----90,00 zł
- d) podatek od towarów i usług VAT od kwot wyżej wymienionego wynagrodzenia notariusza (łącznie kwoty 1.190,00 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%-----273,70 zł

=====

razem ----- 1.463,70 zł

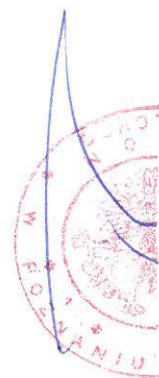
słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt groszy. -----

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

Filip Łodowski

Dorota Musielich
notariusz

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



Lista obecności
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki pod firmą Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 02 października 2025 roku

Filip Ładowski który oświadcza, że przy niniejszej czynności działa w imieniu i na rzecz:-----

- 1) **Krzysztofa Wojciecha Lutego** i to na podstawie **okazanego** pełnomocnictwa z dnia 01.10.2025 (pierwszego października dwa tysiące dwudziestego piątego) roku, zapewniając, że wymienione wyżej pełnomocnictwo nie zostało odwołane, zmienione oraz że jego mocodawca pozostaje przy życiu – **15.299.846 (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści sześć) akcji i głosów:**-----

podpis: Filip Ładowski

- 2) **Michała Kucharskiego** i to na podstawie **okazanej** przy niniejszym akcie notarialnym kopii pełnomocnictwa z dnia 25.09.2025 (dwudziestego piątego września dwa tysiące dwudziestego piątego) roku, zapewniając, że wymienione wyżej pełnomocnictwo nie zostało odwołane, zmienione oraz że jego mocodawca pozostaje przy życiu – **739.000 (siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji i głosów:** -----

podpis: Filip Ładowski

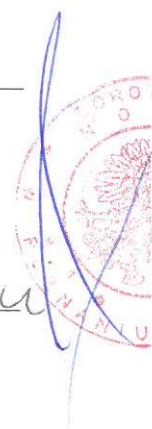
- 3) **Spółki Lukardi GmbH z siedzibą w Berlinie (Niemcy)** pod adresem Käthe-Niederkirchner-Straße 15, 10407 Berlin, (Niemcy) pod numerem HRB 213013 B, co wynika także z **okazanej** przy niniejszym akcie kopii urzędowego wydruku z wymienionego wyżej rejestru z dnia 13.09.2022 (trzynastego września dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku, który to wydruk przetłumaczony został z języka niemieckiego na język polski w dniu 13.09.2022 (trzynastego września dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku przez tłumacza przysięgłego języka niemieckiego Joannę Strucką (wpisaną na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/2525/05), Repertorium nr 331/2022 i to na podstawie

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

okazanej przy niniejszym akcie notarialnym kopii pełnomocnictwa z dnia 25 września 2025 roku, zapewniając, że reprezentowana przez niego Spółka istnieje, dane wynikające z wyżej powołanego wydruku 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 – **19.941.238 (dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) udziałów i głosów:-----**

podpis: Filip Zucowski

Przewodniczący: Filip Zucowski



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 9554 /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 02.10.2025 (drugiego października dwa tysiące dwudziestego piątego) roku. -----

Dorota Musiałkiewicz – notariusz.



