

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 10392 /2025

AKT NOTARIALNY

Dnia 30.10.2025 (trzydziestego października dwa tysiące dwudziestego piątego) roku w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Piekary nr 6/25, przed notariuszem Wojciechem Sajdą 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 kontynuowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd tejże Spółki rozpoczętego dnia 02.10.2025 (drugiego października dwa tysiące dwudziestego piątego) roku o godzinie 10:00 (dziesiąta : zero zero), zwołanego na podstawie art. 395 §1, art. 402 (1) oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, z przebiegu którego sporządzony został protokół, objęty aktem notarialnym Repertorium A numer 9553/2025 tutejszej Kancelarii Notarialnej, przerwanego do dnia dzisiejszego. -----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO 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 wznowił Tomasz KONECKI, syn i , według oświadczenia zamieszkały w , ulica , PESEL , którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za

numerem _____, który został wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia z uwagi na niemożliwość kontynuowania Zgromadzenia przez uprzednio wybranego Przewodniczącego. -----

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. -----

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

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,-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30.10.2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2024 oraz sprawozdania finansowego Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lukardi S.A. rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:-----

1. sprawozdanie finansowe Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14 236 712,12 zł (czternaście milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemset dwanaście złotych 12/100), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujący zysk netto w kwocie 823 652,22 zł (osiemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote 22/100), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 343 619,47 zł (trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewiętnaście złotych 47/100), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2024 r. kapitał własny w kwocie 6 744 919,46 zł (sześć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewiętnaście złotych 46/100), noty objaśniające,-----
2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 3 oddano 35.980.084 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 3 została powzięta. -----

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.10.2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lukardi
Spółka Akcyjna za rok 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lukardi S.A. rozpatrzyło i zatwierdza
przedłożone przez Zarząd Spółki:-----

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.707.854,51 zł (trzynaście milionów siedemset siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 51/100), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujący stratę netto w kwocie 912.471,14 zł (dziewięćset dwanaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 14/100), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 238.514,35 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy pięćset czternaście złotych 35/100), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2024 kapitał własny w kwocie 3.819.765,19 zł (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 19/100), noty objaśniające,-----
2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2024.-----

§ 2

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

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

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 4 oddano 35.980.084 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 4 została powzięta. -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30.10.2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki 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

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się:-----

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej Lukardi Spółka Akcyjna z jej działalności za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,-----
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2024, sprawozdania z działalności Lukardi Spółka Akcyjna, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2024, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna, wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024.-----

§ 2

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

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 35.980.084 głosów z 35.980.084 akcji, w tym ważnych głosów 35.980.084, co stanowi 35,34 % (trzydzieści pięć całych i trzydzieści cztery setne) akcji w kapitale zakładowym. -----

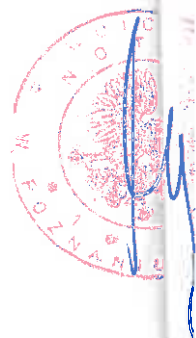
Za podjęciem uchwały nr 5 oddano 35.980.084 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 5 została powzięta. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.10.2025 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024



§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zysk osiągnięty przez Spółkę za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., w kwocie 823 652,22 zł (osiemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote 22/100) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 6 oddano 35.980.084 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 6 została powzięta. -----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.10.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Krzysztofowi Lutemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 20.680.238 (dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści osiem) głosów z 20.680.238 akcji, w tym ważnych głosów 20.680.238, co stanowi 61,50 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 7 oddano 20.680.238 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 7 została powzięta.-----

W głosowaniu nad udzieleniem Krzysztofowi Lutemu absolutorium nie brał udziału Tomasz Konecki – pełnomocnik Krzysztofa Lutego - stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.10.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Piotrowi Jankiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 8 oddano 35.980.084 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 8 została powzięta.-----

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30.10.2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Nie udziela się absolutorium byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Sebastianowi Herodowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 9 oddano 35.980.084 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 9 została powzięta. -----

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30.10.2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jackowi Chudzińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 10 oddano 35.980.084 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 10 została powzięta. -----

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

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.10.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Turno – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 11 oddano 35.980.084 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 11 została powzięta.-----

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.10.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Rytelewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 12 oddano 35.980.084 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 12 została powzięta.-----

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30.10.2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Kucharskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 35.251.084 (trzydzieści pięć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery) głosów z 35.251.084 akcji, w tym ważnych głosów 35.251.084, co stanowi 61,25 % (sześćdziesiąt jeden całych i dwadzieścia pięć setnych) akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 13 oddano 35.251.084 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 13 została powzięta.-----

W głosowaniu nad udzieleniem Michałowi Kucharskiemu absolutorium nie brał udziału Tomasz Konecki – pełnomocnik Michała Kucharskiego - stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.10.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Bogusławowi Cieślakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 14 oddano 35.980.084 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 14 została powzięta.-----

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.10.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Kopczyńskiemu – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 15 oddano 35.980.084 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 15 została powzięta.-----

Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30.10.2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Bernhardowi Friedl – byłemu Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 16 oddano 35.980.084 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 16 została powzięta. -----

Uchwała nr 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30.10.2025 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Jacka Chudzińskiego do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2028. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 17 oddano 35.980.084 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 17 została powzięta. -----

Uchwała nr 18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30.10.2025 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pawła Turno do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2028. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 18 oddano 35.980.084 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 18 została powzięta.-----

Uchwała nr 19

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30.10.2025 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pawła Rytlewskiego do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2028. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 19 oddano 35.980.084 głosów,-----

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

Przeciw - 0 głosów,-----
Wstrzymujących się - 0 głosów,-----
wobec czego uchwała nr 19 została powzięta.-----

Uchwała nr 20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.10.2025 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Michała Kucharskiego do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2028. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 20 oddano 35.980.084 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 20 została powzięta.-----

Uchwała nr 21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30.10.2025 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Bogusława Cieślaka do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2028. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 21 oddano 35.980.084 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała nr 21 została powzięta.-----

Po podjęciu powyższych uchwał oraz wobec braku jakichkolwiek wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

§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)-----324,00 zł
- d) podatek od towarów i usług VAT od kwot wyżej wymienionego wynagrodzenia notariusza (łącznie kwoty 1.424,00 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%-----327,52 zł

razem ----- 1.751,52 zł

słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze.-----

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

Tamara Kocik
Mojib Sajda - notariusz

**Lista obecności
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki pod firmą Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 października 2025 roku**

Tomasz Konecki 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: 

- 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: 

- 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 **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: _____

Tom Kuch

Przewodniczący: _____

Tom Kuch



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 10394 /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 2020 r., poz. 1473) ---

przy oryginale tego aktu. -----

Poznań, dnia 30.10.2025 (trzydziestego października dwa tysiące dwudziestego piątego) roku. -----



Wojciech Sajda – notariusz.

Sajda