



**PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU  
W DNIU 03 KWIETNIA 2026 R.**

**Uchwała numer 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 03 kwietnia 2026 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .....
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:**

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała numer 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 03 kwietnia 2026 r.  
w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej**

1. Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna postanawia uchylić tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:**

*Uchwała o uchyleniu tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej ma na celu ułatwienie i przyspieszenie procedowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*

**Uchwała numer 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
LEGIMI spółka akcyjna  
z dnia 03 kwietnia 2026 r.  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej w składzie:
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) .....
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



ewentualnie:

**Uchwała numer 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**LEGIMI spółka akcyjna**  
**z dnia 03 kwietnia 2026 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia obowiązki związane z liczeniem głosów.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:**

*Uchwała o wyborze komisji skrutacyjnej ma charakter proceduralny. W przypadku niewielkiej liczby osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu możliwe jest odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia obowiązków związanych z liczeniem głosów.*

**Uchwała numer 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**LEGIMI spółka akcyjna**  
**z dnia 03 kwietnia 2026 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
  - 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia
  - 2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
  - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
  - 4) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej
  - 5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej lub odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
  - 6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
  - 7) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
  - 8) wolne głosy i wnioski
  - 9) zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:**

*Uchwała ma charakter techniczny. Kolejność przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i sprawdzeniu tej listy przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ma ułatwić procedowania Walnemu Zgromadzeniu.*

**Uchwała numer 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**LEGIMI spółka akcyjna**  
**z dnia 03 kwietnia 2026 r.**



## w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Sebastiana Wawrzyniaka (PESEL: [\_\_\_\_\_] ) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:**

*Konieczność powołania Członka Rady Nadzorczej wynika z faktu złożenia oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Panią Anetę Szafałowicz oraz faktu, iż zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 Członków (§ 15 ust. 3 Statutu Spółki). Pan Sebastian Wawrzyniak jest z wykształcenia prawnikiem i świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego, księgowego i finansowego. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie w zakresie obsługi funduszy kapitałowych, projektów z funduszy europejskich, programów akcelerycyjnych oraz planowania budżetowego, finansowego i podatkowe. Doradza Spółce od momentu powstania Legimi sp. z o.o. - poprzednika prawnego Legimi S.A. Jego obecność w Radzie Nadzorczej może przysłużyć się Spółce w dokładniejszej i bardziej wszechstronnej ocenie kluczowych zagadnień związanych z rozwojem Legimi S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Legimi.*