

## OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Lukardi Spółka Akcyjna (dalej jako „**Spółka**”) z siedzibą w Warszawie przy pl. gen. J. Hallera 5 lok. 14A 03-464 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000545448, działając na podstawie przepisu art. 398, 402<sup>1</sup>, 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH) zwołuje na dzień **8 czerwca 2020 r. na godzinę 11.00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ, Zgromadzenie”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mirosław Więch, Wiesława Prokopiuk s.c. przy ulicy Marszałkowskiej pod numerem 60/9 w Warszawie.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Lukardi Spółka Akcyjna ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o. i zmiany Statutu spółki Lukardi Spółka Akcyjna.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do sprawowania funkcji nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do sprawowania funkcji nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki;
8. Upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
9. Wyrażenia zgody i upoważnienie zarządu Spółki do dematerializacji akcji serii B2, D i E oraz podjęcia wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie pod nazwą NewConnect.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Stosownie do wymogów art. 402 §2 KSH Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu ze wskazaniem treści proponowanych zmian:**

Dotychczasowa treść § 7 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 666.000 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:
  - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej;
  - b) 5.250.000 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), uprzywilejowanych w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu;
  - c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych serią B2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy);
  - d) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).
2. Akcje wymienione w ust.1 lit. a) , c) oraz lit. d) są akcjami zwykłymi.
3. Akcje spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
4. Akcje spółki serii A zostaną objęte przez założyciela po cenie nominalnej.

### Proponowana treść § 7 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.387.760 zł (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
  - a. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy);
  - b. 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), uprzywilejowanych w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu;
  - c. 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych serią B2, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy);
  - d. 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy);
  - e. 38.217.600 (trzydzieści osiem milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset) akcji imiennych, oznaczonych serią E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy).
2. Akcje wymienione w ust.1 lit. a), lit. c), lit. d) i lit. e) są akcjami zwykłymi.
3. Akcje spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
4. Akcje spółki serii A zostaną objęte przez założyciela po cenie nominalnej.”

### **Procedury dotyczące uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

Prawo do uczestnictwa w NWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej: „dzień rejestracji” „record date”). Dzień rejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia tj. w dniu **23 maja 2020 r.**

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> KSH:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Wydane zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w NWZ będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w NWZ zostanie ustalona przez Spółkę na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”).

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

***Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.***

Zgodnie z art. 401 §1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej na adres Spółki (ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań) nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden dni) przed wyznaczonym terminem NWZ, to jest do dnia **18 maja 2020 r.** włącznie i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest, by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki [office@lukardi.com](mailto:office@lukardi.com).

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku Akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF na adres poczty elektronicznej Spółki. Spółka może podejmować odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem NWZ, to jest nie później niż w dniu **21 maja 2020 r.**, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla Zgromadzenia.

***Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.***

Zgodnie z art. 401 §4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed dniem NWZ zgłosić Spółce na piśmie na adres Spółki (ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ([office@lukardi.com](mailto:office@lukardi.com)). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Spółka może podejmować odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy.

***Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.***

Zgodnie z art. 401 §5 KSH każdy Akcjonariusz może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

***Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.***

Na podstawie art. 412 KSH Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres poczty elektronicznej Spółki ([office@lukardi.com](mailto:office@lukardi.com)) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Spółka może wystąpić do Akcjonariusza i pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres poczty elektronicznej Spółki. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki [www.lukardi.com](http://www.lukardi.com)

***Informacja o możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.***

Nie przewiduje się możliwości udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

***Lista uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu***

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zgodnie z zapisami art.407 § 1 KSH, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo nazwy firm uprawnionych, ich miejsce zamieszkania lub adres do doręczeń w przypadku osoby fizycznej, siedzibę, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im

głosów zostanie wyłożona w nowym biurze Zarządu Spółki pod adresem ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań od dnia **2 czerwca 2020 roku** w godzinach od 10.00 do 14.00.

Akcjonariusz, w nawiązaniu do zapisów Art. 407 §1<sup>1</sup> KSH może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, a następnie przesłane na adres poczty elektronicznej office@lukardi.com w formacie PDF.

***Informacja o możliwości uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projektów uchwał.***

Pełna dokumentacja dotycząca NWZ wraz z projektami uchwał oraz informacjami dotyczącymi NWZ zamieszczona będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.lukardi.com](http://www.lukardi.com) od dnia ogłoszenia o zwołaniu NWZ. Ponadto, każdy z Akcjonariuszy osobiście ma prawo uzyskać w formie papierowej pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ w sekretariacie w nowej siedzibie Spółki w Poznaniu pod adresem: ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań, w dni robocze w godzinach od 10.00 do 14:00.

***Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.***

Wszelkie informacje dotyczące NWZ udostępnione są na stronie internetowej Spółki [www.lukardi.com](http://www.lukardi.com).

***Kontakt do Spółki:***

Adres do korespondencji pocztowej Spółki:

Tęczowa 3, 60-275 Poznań

Adres poczty elektronicznej Spółki:

office@lukardi.com

Adres strony internetowej Spółki:

[www.lukardi.com](http://www.lukardi.com)

Telefon: (22) 25 71 000/Fax: +(22) 25 71 001

**Projekty uchwał na:**

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI LUKARDI SPÓŁKA AKCYJNA**

*Do pkt 2 porządku obrad:*

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lukardi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 czerwca 2020 r  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*Do pkt 4 porządku obrad:*

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lukardi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 czerwca 2020 r  
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. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Lukardi Spółka Akcyjna ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o. i zmiany Statutu spółki Lukardi Spółka Akcyjna.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do sprawowania funkcji nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do sprawowania funkcji nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki;
8. Upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
9. Wyrażenia zgody i upoważnienie zarządu Spółki do dematerializacji akcji serii B2, D i E oraz podjęcia wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie pod nazwą NewConnect.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 5 porządku obrad:

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lukardi Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 8 czerwca 2020 r**  
**w sprawie połączenia spółki Lukardi Spółka Akcyjna ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o. i zmiany Statutu**  
**spółki Lukardi Spółka Akcyjna**

**§ 1**

1. Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała połączenie spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) ze spółką pod firmą Akquinet Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tęczowej 3, 60-275 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410905, kapitał zakładowy 60.000,00 złotych, NIP 7773224142, jako spółką przejmowaną.
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki pod firmą Akquinet Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu na Spółkę (łączenie przez przejęcie).

**§ 2**

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia spółki Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółki Akquinet Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, uzgodniony na podstawie art. 498 Kodeksu spółek handlowych w dniu 17 stycznia 2019 roku w Poznaniu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. W związku z przyjętym stosunkiem wymiany udziałów, kapitał zakładowy Lukardi S.A. podwyższa się z dotychczasowej kwoty 666.000,00 złotych (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) o kwotę 3.821.760,00 (słownie złotych: trzy miliony osiemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) do łącznej kwoty 4.487.760 (słownie złotych: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych). Podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji 38.217.600 (trzydzieści osiem milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset) nowych zwykłych akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 3.821.760,00 (słownie złotych: trzy miliony osiemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych), które zostaną wydane wspólnikom Spółki przejmowanej w ilości 31.848 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści osiem) akcji Spółki przejmującej za jeden udział Spółki przejmowanej.

**§ 4**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki przejmującej o kwotę 100.000,- (słownie: sto tysięcy złotych) tj. z kwoty 4.487.760 (słownie złotych: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) do kwoty 4.387.760 (słownie złotych: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej następuje poprzez umorzenie akcji należących obecnie do Spółki przejmowanej wskazanych w ust. 3, które to Spółka przejmująca nabędzie z mocy prawa z chwilą przejęcia Spółki przejmowanej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o umorzeniu 1.000.000 akcji imiennych serii B o numerach 3436001 - 4436000.

## § 5

W celu dostosowania Statutu Spółki postanawia się, że Statut Spółki zostanie zmieniony jak następuje:

§ 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

### „Kapitał i akcje

#### § 7

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.387.760 zł (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
  - a. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy);
  - b. 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), uprzywilejowanych w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu;
  - c. 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych serią B2, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy);
  - d. 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy);
  - e. 38.217.600 (trzydzieści osiem milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset) akcji imiennych, oznaczonych serią E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy).
2. Akcje wymienione w ust.1 lit. a), lit. c), lit. d) i lit. e) są akcjami zwykłymi.
3. Akcje spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
4. Akcje spółki serii A zostaną objęte przez założyciela po cenie nominalnej.”

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki oraz połączenie spółek stają się skuteczne z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

*Do pkt 6 porządku obrad:*

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lukardi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 czerwca 2020 r  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 7 porządku obrad:*

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lukardi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 czerwca 2020 r  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje \_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 8 porządku obrad:*

**Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lukardi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 czerwca 2020 r  
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 3 z dnia 8 czerwca 2020 roku oraz zmian uchwalonych: 25 czerwca 2015 roku (REP. A nr 2608/2015), 9 września 2015 roku (REP. A nr 3749/2015), 24 kwietnia 2018 roku (REP. A nr 2097/2018), 19 listopada 2019 roku (REP. A nr 7695/2019).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 9 porządku obrad:*

**Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lukardi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 8 czerwca 2020 r  
w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienie zarządu Spółki do dematerializacji akcji serii B2, D i E oraz podjęcia wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie pod nazwą NewConnect**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę i upoważnia zarząd Spółki do podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji serii B2, D i E w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, wydawania akcji w dokumencie lub zdematerializowanych, podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie pod nazwą NewConnect, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Lukardi Spółka Akcyjna („Spółka”) zwołanym na dzień 8 czerwca 2020 r.**

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

**(Osoba Prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> k.c.):**

Ja ..... (*imię, nazwisko i adres*) legitymujący się ..... (*dokument tożsamości*) o numerze ..... (*wskazać numer i serię dokumentu*) / Działając w imieniu ..... (*nazwa podmiotu, siedzibę, adres, numer rejestrowy, numer KRS i NIP*) niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu ..... (*imię i nazwisko*) legitymującemu/ej się ..... (*dokument tożsamości*) o numerze ..... (*numer i serię dokumentu*), zamieszkałemu/ej ..... (*adres*) pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez ..... (*podmiot*) akcji Lukardi Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 8 czerwca 2020 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

..... (*Podpis/Podpisy*)

..... dnia ..... 2020 r. (*miejsowość i datę*)

.....

(*wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika*)

**Załącznik:**

*kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa)*

## WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(dla osoby fizycznej):

Ja ..... (imię, nazwisko i adres) legitymujący się ..... (dokument tożsamości) o numerze ..... (numer i serię dokumentu) niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu ..... (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się ..... (dokument tożsamości) o numerze ..... (numer i serię dokumentu), zamieszkałemu/ej ..... (adres) pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez ..... (wskazać podmiot) akcji Lukardi Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 8 czerwca 2020 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

..... (Podpis/Podpisy)

..... dnia ..... 2020 r. (miejsowość i datę)

.....

(dane kontaktowe Pełnomocnika)

### Załącznik

kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, należy załączyć do pełnomocnictwa

### Informacja o liczbie i rodzaju akcji w spółce Lukardi S.A. (art. 402<sup>3</sup> pkt 2) KSH)

Oznaczenie serii akcji	Rodzaj akcji	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
A	na okaziciela	1.000.000	15,02%	1.000.000	8,40%
B	imienne/uprzywilejowane	5.250.000	78,83%	10.500.000	88,16%
B2	na okaziciela	350.000	5,26%	350.000	2,94%
C	na okaziciela	60.000	0,90%	60.000	0,50%
	<b>Razem:</b>	<b>6.660.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.260.000</b>	<b>100,00%</b>