

## OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Lukardi Spółka Akcyjna (dalej jako „Spółka”) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tęczowej 3, 60-275 Poznań, zarejestrowanej w Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000545448, działając na podstawie przepisu art. 395 § 1, 402<sup>1</sup>, 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień **30 czerwca 2023 r.** na godzinę **14:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ, Zgromadzenie”), które odbędzie się w **Kancelarii Notarialnej S.C. Wojciech Sajda & Dorota Musiałkiewicz, ul. Piekary 6/25, 61-823 Poznań.**

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lukardi S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi S.A. za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 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 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 23 Statutu Spółki.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zmiana Statutu polega na zmianie § 23 w następujący sposób:

Dotychczasowe brzmienie:

*W przypadku, gdy Zarząd Spółki będzie wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczną reprezentacją Spółki wykonywana jest przez Prezesa Zarządu.*

Proponowane brzmienie:

*W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.*

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

Prawo uczestniczenia w ZWZ mają uprawnieni z akcji 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 **14 czerwca 2023 r.** Prawo uczestniczenia w ZWZ mają również zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych na dzień rejestracji.

Uprawnieni z akcji Spółki, jak również zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ 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 ZWZ. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą żądającego, powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Wydane zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w ZWZ będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, zostanie ustalona przez Spółkę na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”).

### **Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego 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 ZWZ. 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 ZWZ, to jest do dnia **9 czerwca 2023 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 ZWZ, to jest nie później niż w dniu **12 czerwca 2023 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 §4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed dniem ZWZ 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 ZWZ 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 §5 KSH każdy Akcjonariusz może podczas ZWZ 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 ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ 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 ZWZ 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 ZWZ, 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 Spółki udostępnia na stronie internetowej Spółki [www.lukardi.com](http://www.lukardi.com)

#### **Informacja o możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Nie przewiduje się możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Informacja o sposobie wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Nie przewiduje się możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.**

Każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad ZWZ.

#### **Lista uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ 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 biurze Zarządu Spółki pod adresem ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań od dnia **27 czerwca 2023 r.**, w godzinach od 9:00 do 17:00.

Akcjonariusz, w nawiązaniu do zapisów art. 407 §1<sup>1</sup> KSH może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ 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](mailto:office@lukardi.com) w formacie PDF.

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

Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ wraz z projektami uchwał oraz informacjami dotyczącymi ZWZ zamieszczona będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.lukardi.com](http://www.lukardi.com) od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZ. Ponadto, każdy z Akcjonariuszy osobiście ma prawo uzyskać w formie papierowej pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ w sekretariacie w 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

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

**Kontakt do Spółki:**

Adres do korespondencji pocztowej Spółki:

ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań

Adres poczty elektronicznej Spółki:

[office@lukardi.com](mailto:office@lukardi.com)

Adres strony internetowej Spółki:

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

**Projekty uchwał na:**

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI LUKARDI SPÓŁKA AKCYJNA**

*Do pkt 2 porządku obrad:*

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lukardi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2023 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§1

Zwyczajne 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  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lukardi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2023 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

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 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lukardi S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi S.A. za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 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 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 23 Statutu Spółki.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 5 porządku obrad:*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lukardi Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2022 oraz**  
**sprawozdania finansowego Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 516 901,68 zł (jedenaście milionów pięćset szesnaście tysięcy dziewięćset jeden złotych 68/100), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący zysk netto w kwocie 17 713,55 zł (siedemnaście tysięcy siedemset trzysta pięć złotych 55/100), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 262 437,60 zł (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych 60/100), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2022 r. kapitał własny w kwocie 6 235 134,45 zł (sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto trzydzieści cztery złote 45/100), noty objaśniające,
2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 6 porządku obrad:*

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Lukardi Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30.06.2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16 931 753,41 zł (szesnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 41/100), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący stratę netto w kwocie 155 126,43 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych 43/100), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 127 605,48 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięć złotych 48/100), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2022 kapitał własny w kwocie

6 162 050,79 zł (sześć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt złotych 79/100), noty objaśniające,

2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 7 porządku obrad:*

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lukardi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2023 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 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 2022**

Działając na podstawie art. 382 § 3 i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się:

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej Lukardi Spółka Akcyjna z jej działalności za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.,
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2022, sprawozdania z działalności Lukardi Spółka Akcyjna, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2022, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna, wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 8 porządku obrad:*

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lukardi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2023 r.  
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przeznacza zysk osiągnięty przez Spółkę za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., w kwocie 17 713,55 zł (siedemnaście tysięcy siedemset trzysta pięć złotych 55/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 9 porządku obrad:*

**Uchwała nr 7**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lukardi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Lutemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 9 porządku obrad:*

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lukardi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Piotrowi Jankiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 9 porządku obrad:*

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lukardi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Sebastianowi Herodowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 10 porządku obrad:*

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lukardi Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jackowi Chudzińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 10 porządku obrad:*

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lukardi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Kopczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 10 porządku obrad:*

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lukardi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Turno - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 10 porządku obrad:*

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Lukardi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Bernhardowi Friedl - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 10 porządku obrad:*

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lukardi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Rytelewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 02.11.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Do pkt 11 porządku obrad:*

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Lukardi Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30.06.2023 r.  
w sprawie zmiany Statusu Spółki.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1, Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz § 16 ust. 1 pkt m) Statutu Spółki postanawia zmienić § 23 Statutu Spółki nadając mu następujące nowe brzmienie:

„§ 23

*W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.”*

## **§ 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 k.s.h. 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.

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
Lukardi Spółka Akcyjna („Spółka”)  
zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 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 Poznaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

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

..... dnia ..... 2023 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 Poznaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

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

..... dnia ..... 2023 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	1,71%	1.000.000	1,71%
B	na okaziciela	4.250.000	7,26%	4.250.000	7,26%
B2	na okaziciela	350.000	0,60%	350.000	0,60%
C	na okaziciela	60.000	0,10%	60.000	0,10%
E	na okaziciela	38.217.600	65,33%	38.217.600	65,33%
F	na okaziciela	14.625.866	25,00%	14.625.866	25,00%
	<b>Razem:</b>	<b>58.503.466</b>	<b>100,00%</b>	<b>58.503.466</b>	<b>100,00%</b>