

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 czerwca 2022 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 czerwca 2022 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 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lukardi S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi S.A. za rok 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 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 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. 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 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2021 oraz
sprawozdania finansowego Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2021

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. po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:

1. sprawozdanie finansowe Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.468.343,19 zł (jedenaście milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote 19/100), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący zysk netto w kwocie 10.723,23 zł (dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 23/100), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 477.411,05 zł (czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta jedenaście złotych 05/100), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2021 r. kapitał własny w kwocie 6.407.412,80 zł (sześć milionów czterysta siedem tysięcy czterysta dwanaście złotych 80/100), noty objaśniające,
2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2021.

§ 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 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2021

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. po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.192.580,06 zł (siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych 06/100), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący zysk netto w kwocie 61.408,20 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiem złotych 20/100), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.628,47 zł (czternaście tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 47/100), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2021 kapitał

własny w kwocie 6.662.876,32 zł (sześć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 32/100), noty objaśniające,

2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2021.

§ 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 czerwca 2022 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 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 2021

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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.,
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2021, sprawozdania z działalności Lukardi Spółka Akcyjna, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2021, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna, wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021.

§ 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 czerwca 2022 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021**

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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., w kwocie 10.723,23 zł (dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 23/100) 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 czerwca 2022 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 2021.

§ 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 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

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

§ 1

Udziela się absolutorium byłemu Członkowi Zarządu Spółki - Panu Jackowi Karnatowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 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 czerwca 2022 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 2021.

§ 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 czerwca 2022 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 Szadkowskiemu – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 01.09.2021 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 czerwca 2022 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 Walerianowi Chudzińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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 czerwca 2022 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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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 czerwca 2022 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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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 czerwca 2022 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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad:

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 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 Pani Joannie Luty – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 25.09.2021 r. do dnia 02.11.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2022 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 02.11.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.