

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, 402¹ 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH) zwołuje na dzień **19 listopada 2019 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
8. Powzięcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
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. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki.
13. 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 § 2 Statutu Spółki:

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Proponowana treść § 2 Statutu Spółki:

Siedzibą Spółki jest Poznań.

Dotychczasowa treść § 14 Statutu Spółki:

1. *Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.*
2. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, przynajmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.*
3. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 część kapitału akcyjnego.*
4. *W przypadku gdy Zarząd spółki nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust.2., prawo do jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej*
5. *Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki.*

6. Akcjonariusze mają prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu według zasady, że akcja zwykła daje prawo do jednego głosu. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub statut nie stanowią inaczej. Uchwała w sprawie zmiany statutu, w tym zmiany wysokości kapitału akcyjnego spółki oraz połączenia bądź rozwiązania spółki wymagają większości $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) głosów oddanych.

Proponowana treść § 14 Statutu Spółki:

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, przynajmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej $\frac{1}{20}$ część kapitału akcyjnego.
4. W przypadku gdy Zarząd spółki nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust.2., prawo do jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej
5. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki lub w Warszawie.
6. Akcjonariusze mają prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu według zasady, że akcja zwykła daje prawo do jednego głosu. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub statut nie stanowią inaczej. Uchwała w sprawie zmiany statutu, w tym zmiany wysokości kapitału akcyjnego spółki oraz połączenia bądź rozwiązania spółki wymagają większości $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) głosów oddanych.
8. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd może podjąć taką decyzję pod warunkiem spełnienia przez Spółkę warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Zarząd określa czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania i ograniczenia takiego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Dotychczasowa treść § 17 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założyciela Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.
3. Członkowie zarządu, likwidatorzy i pracownicy spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne podlegające bezpośrednio członkowi zarządu nie mogą być równocześnie członkami Rady Nadzorczej.

Proponowana treść § 17 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założyciela Spółki.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.
3. Członkowie zarządu, likwidatorzy i pracownicy spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne podlegające bezpośrednio członkowi zarządu nie mogą być równocześnie członkami Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygaś przed upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
5. Dokooptowani członkowie muszą zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie; ich mandaty wygasają z upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
6. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.
7. W przypadku niezatwierdzenia uchwały o kooptacji, Walne Zgromadzenie wybiera nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce członków dokooptowanych.

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 **3 listopada 2019 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. 406³ 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 (pl. gen. J. Hallera 5 lok. 14A 03-464 Warszawa) nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden dni) przed wyznaczonym terminem NWZ, to jest do dnia **28 października 2019 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.

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 **31 października 2019 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 (pl. gen. J. Hallera 5 lok. 14A 03-464 Warszawa) 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). 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, przysyłając pełnomocnictwo na adres poczty elektronicznej Spółki (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

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

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ i wypowiedania się na NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie posiada Regulaminu Walnego Zgromadzenia, który przewiduje oddanie głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

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 biurze Zarządu Spółki pod adresem ul. pl. gen. J. Hallera 5 lok. 14A 03-464 Warszawa od dnia 14 listopada 2019 r. w godzinach od 10.00 do 14:00.

Akcjonariusz, w nawiązaniu do zapisów Art. 407 §1¹ 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 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 siedzibie Spółki w Warszawie pod adresem: pl. gen. J. Hallera 5 lok. 14A 03-464 Warszawa, 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.

Kontakt do Spółki:

Adres do korespondencji pocztowej Spółki:
pl. gen. J. Hallera 5 lok. 14A 03-464 Warszawa
Adres poczty elektronicznej Spółki:
office@lukardi.com
Adres strony internetowej Spółki:
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 19 listopada 2019 r
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana _____.

§ 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 19 listopada 2019 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
8. Powzięcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
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. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki.
13. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 5 porządku obrad:

Prezes Zarządu Spółki Krzysztof Luty przedstawił sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2018 oraz omówił sprawozdanie finansowe Spółki z działalności za rok obrotowy 2018

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2019 r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2018 oraz
sprawozdania finansowego Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 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 Warszawie za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., obejmujące bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 673 707,69 zł, rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący stratę netto w kwocie 285 881,30 zł, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7 237,88 zł, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2018 kapitał własny w kwocie -14 131,39 zł, noty objaśniające,
2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2019 r

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2018

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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.,
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2018, sprawozdania z działalności Lukardi Spółka Akcyjna, wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2018.

§ 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 19 listopada 2019 r
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje pokrycia straty osiągniętej przez Spółkę za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., w kwocie 285 881,30 zł z zysków Spółki w latach przyszłych.

§ 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 19 listopada 2019 r
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w związku z wystąpieniem przesłanek z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 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 19 listopada 2019 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 9 porządku obrad:

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2019 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 Członkowi Zarządu Spółki - Panu Jackowi Karnatowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad:

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2019 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 Robertowi Lange - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad:

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2019 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 Wojciechowi Rygule - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad:

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2019 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 Adrianowi Ciszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 29.06.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad:

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 listopada 2019 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 - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad:

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2019 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 29.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 11 porządku obrad:

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2019 r
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. _____ do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad:

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2019 r
w sprawie zmiany Statutu

§1

Zmienia się Statut Lukardi S.A. poprzez zmianę § 2, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Siedzibą Spółki jest Poznań.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Do pkt 12 porządku obrad:

Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2019 r
w sprawie zmiany Statutu

§1

Zmienia się Statut Lukardi S.A. poprzez zmianę § 14, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.*
2. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, przynajmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
3. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 część kapitału akcyjnego.*
4. *W przypadku gdy Zarząd spółki nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust.2., prawo do jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej*
5. *Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki lub w Warszawie.*
6. *Akcjonariusze mają prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu według zasady, że akcja zwykła daje prawo do jednego głosu. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.*
7. *Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub statut nie stanowią inaczej. Uchwała w sprawie zmiany statutu, w tym zmiany wysokości kapitału akcyjnego spółki oraz połączenia bądź rozwiązania spółki wymagają większości ¾ (trzy czwarte) głosów oddanych.*
8. *Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli Zarząd podejmie taką decyzję. Zarząd może podjąć taką decyzję pod warunkiem spełnienia przez Spółkę warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Zarząd*

określa czy możliwe jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz jakie wymagania i ograniczenia takiego uczestnictwa są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Do pkt 12 porządku obrad:

Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2019 r
w sprawie zmiany Statutu

§1

Zmienia się Statut Lukardi S.A. poprzez zmianę § 17, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- 1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założyciela Spółki.*
- 2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.*
- 3. Członkowie zarządu, likwidatorzy i pracownicy spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne podlegające bezpośrednio członkowi zarządu nie mogą być równocześnie członkami Rady Nadzorczej.*
- 4. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygaś przed upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.*
- 5. Dokooptowani członkowie muszą zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie; ich mandaty wygasają z upływem wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.*
- 6. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia.*
- 7. W przypadku niezatwierdzenia uchwały o kooptacji, Walne Zgromadzenie wybiera nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce członków dokooptowanych.*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Lukardi Spółka Akcyjna („Spółka”) zwołanym na dzień 19 listopada 2019r.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(Osoba Prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ 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 ____ listopada 2019 r. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

..... (Podpis/Podpisy)
..... dnia 2019 r. (miejscowość 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 ___ listopada 2019 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

..... (Podpis/Podpisy)

..... dnia 2019 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. 402³ 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%
Razem:		6.660.000	100,00%	12.260.000	100,00%