

OGŁOSZENIE
O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2021

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. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH) ogłasza, że w związku z żądaniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego, wprowadza zmianę do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ, Zgromadzenie”) zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r., poprzez uzupełnienie porządku obrad o uchwałę dotyczącą powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie z członkiem Zarządu Spółki.

PROJEKT UCHWAŁY:

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie z członkiem Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje radcę prawnego Tomasza Koneckiego (PESEL _____) na pełnomocnika reprezentującego Spółkę przy zawarciu umowy sprzedaży 112 udziałów spółki Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000441506) za cenę 340.000,- złotych (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych), na pozostałych warunkach ustalonych według uznania pełnomocnika, pomiędzy Spółką, jako kupującym, a Prezesem Zarządu Spółki Krzysztofem Lutym, jako sprzedawcą. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Aktualna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia niniejszego.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zmianie porządku obrad ZWZ Lukardi S.A. zwołanego na 29.06.2021 r.

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, 402¹ 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH) zwołuje na dzień **29 czerwca 2021 r. na godzinę 9.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ, Zgromadzenie”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej S.C. Wojciech Sajda & Dorota Musiałkiewicz, ul. Piekary 6/25, 61-683 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 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lukardi S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi S.A. za rok 2020
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. 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 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. Sprostowanie uchwały numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 września 2020 roku w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie z członkiem Zarządu.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 13 czerwca 2021 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.

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, zastawnika lub użytkownika,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
- 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

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 **8 czerwca 2021 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 przelać 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 ZWZ, to jest nie później niż w dniu **11 czerwca 2021 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). 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) 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 Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki www.lukardi.com

Informacja o możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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 24 czerwca 2021 w godzinach od 9:00 do 17:00.

Akcjonariusz, w nawiązaniu do zapisów Art. 407 §1¹ 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 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 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.

Kontakt do Spółki:

Adres do korespondencji pocztowej Spółki:

ul. Tęczowa 3, 60-275 Poznań

Adres poczty elektronicznej Spółki:

office@lukardi.com

Adres strony internetowej Spółki:

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 29 czerwca 2021 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 29 czerwca 2021 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 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lukardi S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi S.A. za rok 2020
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. 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 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

11. Sprostowanie uchwały numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 września 2020 roku w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie z członkiem Zarządu.
14. Zamknięcie Zwyczajnego 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 2020 oraz omówił sprawozdanie finansowe Spółki z działalności za rok obrotowy 2020

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2020 oraz
sprawozdania finansowego Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2020**

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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.618.881,49 zł (siedem milionów sześćset osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 49/100), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie 44.525,03 zł (czterdzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych 03/100), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 451.874,93 zł (czteryście pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote 93/100), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2020 kapitał własny w kwocie 3.393.638,17 zł (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści osiem złotych 17/100), noty objaśniające,
2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 6 porządku obrad:

Prezes Zarządu Spółki Krzysztof Luty przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lukardi S.A. za rok obrotowy 2020 oraz omówił skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Lukardi S.A. z działalności za rok obrotowy 2020

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2020

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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.372.807,44 zł (osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem złotych 44/100), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie 44.525,03 zł (czterdzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych 03/100), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 517.402,73 zł (pięćset siedemnaście tysięcy czterysta dwa złote 73/100), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2020 kapitał własny w kwocie 3.813.708,92 zł (trzy miliony osiemset trzynaście tysięcy siedemset osiem złotych 92/100), noty objaśniające,
2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2020.

§ 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 29 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 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 2020

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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.,
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2020, sprawozdania z działalności Lukardi Spółka Akcyjna, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2020, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna, wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020.

§ 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 29 czerwca 2021 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020**

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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., w kwocie 44.525,03 zł (czterdzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych 03/100) 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 29 czerwca 2021 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 2020.

§ 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 29 czerwca 2021 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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 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 – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 27.10.2020 r.

§ 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 29 czerwca 2021 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 – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 08.06.2020 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 29 czerwca 2021 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 29 czerwca 2021 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 29 czerwca 2021 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 29 czerwca 2021 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 08.06.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 29 czerwca 2021 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 08.06.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 11 porządku obrad:

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie sprostowania uchwały numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 września 2020 roku w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lukardi S.A. prostuje uchwałę numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 września 2020 roku w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej, w ten sposób, że w § 1 przedmiotowej uchwały słowa „w okresie od dnia 29.06.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.” zastępuje się słowami „w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 13.09.2019 r.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje _____ do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2024.

Do pkt 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje _____ do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2024.

Do pkt 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje _____ do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2024.

Do pkt 12 porządku obrad:

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje _____ do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2024.

Do pkt 12 porządku obrad:

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje _____ do składu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2024.

Do pkt 13 porządku obrad:

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie z członkiem Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje radcę prawnego Tomasza Koneckiego (PESEL _____) na pełnomocnika reprezentującego Spółkę przy zawarciu umowy sprzedaży 112 udziałów spółki Aniołowie Konsultingu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000441506) za cenę 340.000,- złotych (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych), na pozostałych warunkach ustalonych według uznania pełnomocnika, pomiędzy Spółką, jako kupującym, a Prezesem Zarządu Spółki Krzysztofem Lutym, jako sprzedawcą. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Lukardi Spółka Akcyjna („Spółka”)
zwołanym na dzień 29 czerwca 2021 r.**

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 Poznaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2021 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

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

..... dnia 2021 r. (*miejsce 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 29 czerwca 2021 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. 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	2,28%	1.000.000	2,08%
B	imienne/uprzywilejowane	4.250.000	9,69%	8.500.000	17,66%
B2	na okaziciela	350.000	0,80%	350.000	0,73%
C	na okaziciela	60.000	0,14%	60.000	0,12%
E	imienne	38.217.600	87,10%	38.217.600	79,41%
	Razem:	43.877.600	100,00%	48.127.600	100,00%