

KANCELARIA NOTARIALNA

Spółka cywilna

Wojciech Sajda & Dorota Musiałkiewicz

Notariusz

Notariusz

61-823 Poznań, ul. Piekary nr 6/25

Tel. 855-35-01, tel./fax: 855-73-18

e-mail: sajda-musialkiewicz@rejent.poznan.pl

WYPIS

Numer Repertorium A 7032 /2026

AKT NOTARIALNY

Dnia 30.07.2026 (trzydziestego lipca dwa tysiące dwudziestego szóstego) roku w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Piekary nr 6/25, przed notariuszem Dorotą Musiałkiewicz, stawili się - zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności – pełnomocnik Akcjonariuszy **Spółki pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, celem kontynuowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy rozpoczętego dnia 30.06.2026 (trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego) roku o godzinie 10:00 (dziesiąta : zero zero), zwołanego formalnie na podstawie art. 399§1, art. 402 (1) oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, z przebiegu którego sporządzony został protokół, objęty aktem notarialnym Repertorium A numer 5984/2026 tutejszej Kancelarii Notarialnej, a następnie przerwano do dnia dzisiejszego. -----

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJENGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą **LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, pod adresem: (60-275) Poznań, ulica Tęczowa nr 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000545448**, zawiązanej aktem notarialnym z dnia 18.11.2014 (osiemnastego listopada dwa tysiące czternastego) roku, Repertorium A numer 3821/2014 Wiesławy Prokupiuk – notariusza z siedzibą w Warszawie. -----

Dzisiejsze Zgromadzenie otworzył Filip ŁADOWSKI, syn Remigiusza i Anny, według oświadczenia zamieszkały w miejscowości [REDAKTOWANO]
PESEL [REDAKTOWANO], którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego, wydanego za numerem [REDAKTOWANO]. -----

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, że na ogólną liczbę – 58.503.466 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji i 58.503.466 głosów, na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest – 36.823.191 akcji i 36.823.191 głosów, wobec czego reprezentowane jest 62,94 % kapitału zakładowego Spółki oraz że dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał. -----

Następnie Przewodniczący przypomniał porządek obrad Walnego Zgromadzenia, przyjęty przed przerwą, który obejmuje: -----

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 2025,-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lukardi S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi S.A. za rok 2025,-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 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 pokrycia straty za rok 2025,-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2025,-----
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki,-----
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej,-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,-----
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lukardi Spółka Akcyjna
z dnia 30 lipca 2026 r.
w sprawie zmiany trybu procedowania nad wybranymi punktami porządku obrad

§ 1.

Kierując się potrzebą zapewnienia akcjonariuszom pełnego, rzetelnego oraz zgodnego z przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki dostępu do materiałów niezbędnych do podjęcia uchwał, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że rozpatrzenie i podjęcie uchwał objętych punktami 5–11 porządku obrad niniejszego Zgromadzenia zostaje odroczone i nastąpi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zobowiązuje Zarząd do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym rozpatrzone zostaną sprawy objęte punktami 5–11 porządku obrad niniejszego Zgromadzenia, w terminie umożliwiającym akcjonariuszom zapoznanie się z kompletem materiałów.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 36.823.191 głosów z 36.823.191 akcji, w tym ważnych głosów 36.823.191, co stanowi 62,94 % akcji w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały nr 1 oddano 36.823.191 głosów, -----

Przeciw - 0 głosów,-----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała nr 1 została powzięta. -----

.....

§1.

Przewodniczący oświadcza, że:-----

- 1) wszelkie koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi wyżej wymieniona Spółka, -----
- 2) wypisy niniejszego aktu notarialnego należy wydawać tejże Spółce i jej Akcjonariuszom. -----

§2.

Notariusz pouczył strony o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§3.

Z tytułu dokonania niniejszej czynności **wymierzono:** -----

- a) wynagrodzenie notariusza z §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1566) -----500,00 zł
- b) wynagrodzenie notariusza z §12 wyżej powołanego rozporządzenia-----200,00 zł
- c) wynagrodzenie notariusza z §12 wyżej powołanego rozporządzenia za trzy wypisy wpisanych pod odrębnymi numerami Repertorium (w tym za jeden wypis elektroniczny do Centralnego Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych)-----72,00 zł
- d) podatek od towarów i usług VAT od kwot wyżej wymienionego wynagrodzenia notariusza (łącznie kwoty 772,00 zł), na podstawie art.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2025 r., poz. 775), stawka 23%-----177,56 zł

=====

razem ----- 949,56 zł

słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Fajp Luciusu

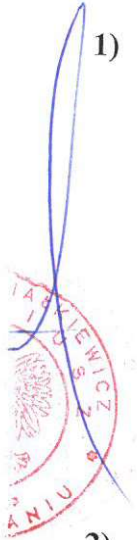
Dorota

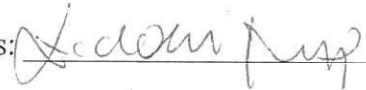
Kusieliński

notar

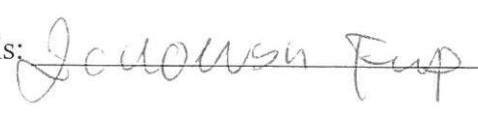
**Lista obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2026 r.**

Filip Ładowski który oświadcza, że przy niniejszej czynności działa w imieniu i na rzecz:-----

- 
- 1) **Krzysztofa Wojciecha Lutego** i to na podstawie **okazanego** pełnomocnictwa sporządzonego w formie elektronicznej dnia 29.09.2026 (dwudziestego dziewiątego września dwa tysiące dwudziestego szóstego) roku, zapewniając, że wymienione wyżej pełnomocnictwo nie zostało odwołane, zmienione oraz że jego mocodawca pozostaje przy życiu – **16.141.953 (szesnaście milionów sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji i głosów**:-----

podpis: 

- 2) **Michała Kucharskiego** i to na podstawie **okazanej** przy niniejszym akcie notarialnym kopii pełnomocnictwa z dnia 16.06.2026 (szesnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego) roku, zapewniając, że wymienione wyżej pełnomocnictwo nie zostało odwołane, zmienione oraz że jego mocodawca pozostaje przy życiu – **740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji i głosów**: -----

podpis: 

- 3) **Spółki Lukardi GmbH z siedzibą w Berlinie (Niemcy)** pod adresem Käthe-Niederkirchner-Straße 15, 10407 Berlin, (Niemcy) pod numerem HRB 213013 B, co wynika także z **okazanej** przy niniejszym akcie kopii urzędowego wydruku z wymienionego wyżej rejestru z dnia 13.09.2022 (trzynastego września dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku, który to wydruk przetłumaczony został z języka niemieckiego na język polski w dniu 13.09.2022 (trzynastego września dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku przez tłumacza przysięgłego języka niemieckiego Joannę Strucką (wpisaną na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/2525/05), Repertorium nr 331/2022 i to na podstawie

okazanej przy niniejszym akcie notarialnym kopii pełnomocnictwa z dnia 16 czerwca 2026 roku, zapewniając, że reprezentowana przez niego Spółka istnieje, dane wynikające z wyżej powołanego wydruku do chwili obecnej nie uległy zmianie, a nadto, iż reprezentowana przez niego Spółka nie została postawiona w stan likwidacji, że nie toczy się żadne postępowanie układowe z jej udziałem, a także, że niniejszej czynności dokonuje zgodnie z umową reprezentowanej przez siebie – **19.941.238 (dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) udziałów i głosów:-----**

podpis: Jacobi Fup

Przewodniczący: Jacobi Fup



KANCELARIA NOTARIALNA

Spółka cywilna

Wojciech Sajda & Dorota Musiałkiewicz

Notariusz

Notariusz

61-823 Poznań, ul. Piekary nr 6/25

Tel. 061 855-35-01, tel./fax: 061 855-73-18

NIP 778-13-71-840, REGON 639704864

e-mail: sajda-musialkiewicz@rejent.poznan.pl

Numer Repertorium A 7039 /2026

Wypis wydano: Przewodniczącemu Zgromadzenia. -----

Pobrano wynagrodzenie notariusza za wypis niniejszego aktu notarialnego z §12 rozporządzenia --
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1566) ---
przy oryginale tego aktu. -----

Poznań, dnia 30.07.2026 (trzydziestego lipca dwa tysiące dwudziestego szóstego) roku-----



Dorota Musiałkiewicz - notariusz

