

AGNIESZKA MROZEWICZ-KUCHLEWSKA
NOTARIUSZ

KANCELARIA NOTARIALNA

ul. Piaskowa 3/3
61-753 Poznań
NIP 7792177159

+48 609 730 513
+48 61 2224992
+48 61 2224993
notariusz@kuchlewska.pl



Repertorium A nr 2502 / 2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (20.06.2018), **notariusz Agnieszka Mrozevicz-Kuchlewska**, prowadząca Kancelarię Notarialną mieszczącą się w Poznaniu, przy ulicy Piaskowej 3/3, sporządziła protokół **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy** spółki pod firmą **LEGIMI Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu (kod 60-689), przy ulicy Obornickiej 330, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000707323, posiadającej REGON 301031192 oraz NIP 7781460897, które to Zgromadzenie odbyło się w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej. -----

Do niniejszej czynności okazano wydruk komputerowy informacji, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców o wyżej wymienionej Spółce, udostępnionej w sieci teleinformatycznej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego i pobranej, w dniu dzisiejszym, na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

§ 1 (aktu notarialnego)

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **LEGIMI Spółka Akcyjna**, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.), otworzył, Prezes Zarządu, Pan **Mikołaj Łukasz Małaczyński**, syn Pawła i Anny, legitymujący się dowodem osobistym AXX 184661 z datą ważności do dnia 06 marca 2024 roku,

zamieszkały w Poznaniu (kod 60-166), przy ulicy Jutrosińskiej 10, posiadający PESEL 86011510910, który jest notariusz osobiście znany. -----

Następnie Pan Mikołaj Małaczyński stwierdził, iż na funkcję Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia zgłoszono jego kandydaturę, na co wyraził zgodę, wobec czego przystąpiono do głosowania nad poniższą uchwałą: -----

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna postanawia, że Przewodniczącym niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie Pan Mikołaj Małaczyński.-----

Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.067.200 głosów ważnych z 1.067.200 akcji (88,48 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.067.200 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem ilości akcji i głosów im przysługujących, sporządzona została niezwłocznie po objęciu funkcji przez Przewodniczącego, a następnie przez niego podpisana i wyłożona podczas Zgromadzenia. Listę tę podpisaną przez uczestników Zgromadzenia oraz Przewodniczącego załączono do niniejszego protokołu. -----

Przewodniczący zapewnił, iż dane wynikające z dokumentu wskazanego w komparycji niniejszego aktu notarialnego nie uległy żadnym zmianom, przy czym wskazał, że omyłkowo błędnie wskazano w informacji KRS, iż ilość akcji wynosi 1.174.358 akcji, podczas gdy faktycznie wynosi 1.206.083 (jeden milion dwieście sześć tysięcy osiemdziesiąt trzy) akcji.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki (zgodnie z art. 403 Kodeksu spółek handlowych), oraz że zostało prawidłowo zwołane, zgodnie z przepisami art. 402 § 1 i §

2 Kodeksu spółek handlowych, w sposób formalny, na dzień **20 czerwca 2018 roku, na godzinę 10:00** w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Piaskowej 3/3, poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 101 (5489) w dniu 25 maja 2018 roku, poz. 22131, a zatem zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki, Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż na Zgromadzeniu, zgodnie z listą obecności, obecnych lub reprezentowanych jest dziewięciu akcjonariuszy, którym przysługuje łącznie 1.067.200 (jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji - na ogólną liczbę 1.206.083 (jeden milion dwieście sześć tysięcy osiemdziesiąt trzy) akcji, co stanowi 88,48 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, którym odpowiada łącznie 1.067.200 (jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia
Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia obowiązków komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia obowiązki związane z liczeniem głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.067.200 głosów ważnych z 1.067.200 akcji (88,48 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.067.200 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Wobec powyższego Przewodniczący przedstawił wskazany w ogłoszeniu porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej, a następnie zaproponował podjęcie uchwały w sprawie jego przyjęcia, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
2. głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego,-----
3. głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej lub w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia obowiązków komisji skrutacyjnej,-----
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,-----
5. przyjęcie porządku obrad,-----
6. głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.,-----
7. głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2017 r.,-----
8. głosowanie nad uchwałą w sprawie podziału zysku za 2017 r.,-----
9. głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Mikołajowi Małaczyńskiemu za 2017 r.,-----
10. głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Frukaczowi za 2017 r.,-----
11. głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Gołuszcze za 2017 r.,-----
12. głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Goli za 2017 r.,-----
13. głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Kosickiemu za 2017 r.,-----
14. głosowanie nad uchwałą w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i emisji obligacji serii P zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji serii P i prawa poboru akcji serii F oraz zmiany statutu Spółki,-----
15. głosowanie nad uchwałą w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki,-----
16. wolne głosy i wnioski,-----
17. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.067.200 głosów ważnych z 1.067.200 akcji (88,48 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.067.200 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przystępując do rozpatrywania spraw według przyjętego porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty od 1 do 5 porządku obrad zostały zrealizowane. -----

Punkt 6 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r., o następującej treści:-----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.

1. Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 1 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., obejmujące:-----
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 9.786.946,10 złotych;-----
 - c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk w wysokości 199.214,55 zł;-----
 - d) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.067.200 głosów ważnych z 1.067.200 akcji (88,48 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.067.200 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 7 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2017 r., o następującej treści:-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2017 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.067.200 głosów ważnych z 1.067.200 akcji (88,48 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.067.200 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 8 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 r., o następującej treści:-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku za 2017 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia podzielić zysk za rok 2017, przeznaczając go w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.067.200 głosów ważnych z 1.067.200 akcji (88,48 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.067.200 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 9 porządku obrad. -----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Mikołajowi Małaczyńskiemu za 2017 r., o następującej treści:-----

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Mikołajowi Małaczyńskiemu za 2017 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium panu Mikołajowi Małaczyńskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
3. Zgodnie z art. 413 k.s.h. z głosowania nad uchwałą zostaje wyłączony Pan Mikołaj Małaczyński.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 862.200 głosów ważnych z 862.200 akcji (71,49 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 862.200 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Pan Mikołaj Małaczyński (205.000 głosów) nie głosował nad podjęciem uchwały. -----

Punkt 10 porządku obrad. -----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Frukaczowi za 2017 r., o następującej treści:-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Frukaczowi za 2017 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h., udziela absolutorium panu Mateuszowi Frukaczowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
3. Zgodnie z art. 413 k.s.h. z głosowania nad uchwałą zostaje wyłączony pan Mateusz Frukacz.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 862.200 głosów ważnych z 862.200 akcji (71,49 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 862.200 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Pana Mateusza Frukacz (205.000 głosów) nie głosował nad podjęciem uchwały. -----

Punkt 11 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Gołuszce za 2017 r., o następującej treści:-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Gołuszce za 2017 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h., udziela absolutorium panu Bartoszowi Gołuszce, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
3. Zgodnie z art. 413 k.s.h. z głosowania nad uchwałą zostaje wyłączony pan Bartosz Gołuszka.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 765.200 głosów ważnych z 765.200 akcji (63,45 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 765.200 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital SATUS (302.000 głosów) nie głosował nad podjęciem uchwały. -----

Punkt 12 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Goli za 2017 r., o następującej treści:-----

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Goli za 2017 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h., udziela absolutorium panu Bartłomiejowi Goli, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
3. Zgodnie z art. 413 k.s.h. z głosowania nad uchwałą zostaje wyłączony pan Bartłomiej Gola.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 979.533 głosów ważnych z 979.533 akcji (81,22 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 979.533 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Pana Bartłomieja Gola (87 667 głosów) nie głosował nad podjęciem uchwały. -----

Punkt 13 porządku obrad. -----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Kosickiemu za 2017 r., o następującej treści:-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Kosickiemu za 2017 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEGIMI spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h., udziela absolutorium panu Bartoszowi Kosickiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej, z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
3. Zgodnie z art. 413 k.s.h. z głosowania nad uchwałą zostaje wyłączony pan Bartosz Kosicki.-----

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.067.200 głosów ważnych z 1.067.200 akcji (88,48 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 1.067.200 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 14 porządku obrad. -----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i emisji obligacji serii P zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji serii P i prawa poboru akcji serii F oraz zmiany statutu Spółki, o następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 20 czerwca 2018 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i emisji obligacji serii P zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji serii P i prawa poboru akcji serii F oraz zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 i nast. Kodeksu spółek handlowych, art. 19 i 21 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz § 4 ust. 5 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu, postanawia co następuje:-----

Art. 1

[Emisja Obligacji serii P]

1. LEGIMI spółka akcyjna wyemituje nie więcej niż 1.000 (słownie: jeden tysiąc) sztuk obligacji 12-miesięcznych, imiennych, niezabezpieczonych serii P o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda obligacja, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) ("Obligacje serii P"), zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja ("Akcje serii F").-----
2. Obligacje serii P emitowane są w jednej serii.-----
3. Próg dojścia emisji Obligacji serii P do skutku określa się na 50 (słownie: pięćdziesiąt) Obligacji serii P.-----
4. Obligacje serii P:-----
 - a) będą papierami wartościowymi imiennymi,-----
 - b) będą miały formę dokumentu,-----
 - c) będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach,-----
 - d) będą miały określony cel emisji,-----
 - e) mogą zostać zaoferowane w drodze oferty prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) oznaczonych podmiotów określonych w drodze uchwały przez Zarząd Spółki, którymi będą obligatariusze posiadający Obligacje serii F i M.-----
5. Cena emisyjna Obligacji serii P jest równa wartości nominalnej Obligacji serii P.--
6. Obligacje serii P są oprocentowane w wysokości 5% w skali roku (obligacje o stałym kuponie).-----
7. Dzień przydziału Obligacji serii P zostanie określony przez Zarząd, z tym zastrzeżeniem, że przydział Obligacji serii P nie może nastąpić wcześniej niż w

- dnia ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wzmianki wskazującej maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z zamiany Obligacji serii P na Akcje serii F.---
8. Obligacje serii P będą uprawniać do:-----
- a) świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odsetek od Obligacji serii P w wysokości 5% w skali roku,-----
 - b) świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji serii P w dacie wykupu Obligacji serii P, o ile nie zostanie zrealizowane przez obligatariusza prawo do objęcia Akcji serii F w zamian za Obligacje serii P,-----
 - c) świadczenia niepieniężnego polegającego na prawie obligatariusza posiadającego Obligacje serii P do objęcia w zamian za posiadane Obligacje serii P odpowiedniej liczby Akcji serii F.-----
9. Prawa z Obligacji serii P mogą być przenoszone wyłącznie za zgodą Spółki.-----

Art. 2

[Zamiana Obligacji serii P na Akcje serii F]

1. Jeżeli obligatariusz posiadający Obligacje serii P do dnia wykupu zrealizuje wynikające z Obligacji serii P prawo do jej zamiany na Akcje serii F poprzez złożenie w Spółce oświadczenia o zamianie Obligacji serii P na Akcje serii F w terminie 1 roku od dnia przydziału Obligacji serii P ("Okres Zamiany"), obligatariusz będzie uprawniony do objęcia 62 (słownie: sześćdziesięciu dwóch) Akcji serii F za 1 (słownie: jedną) Obligację serii P, jednak nie później niż do dnia 20 czerwca 2021 r.-----
2. Cena zamiany Akcji serii F w zamian za Obligacje serii P nie będzie niższa niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcję serii F.-----
3. Akcje serii F zostaną pokryte poprzez zamianę Obligacji serii P na Akcje serii F, tj. w drodze konwersji wierzytelności przysługujących obligatariuszowi wobec Spółki z tytułu długu wynikającego z Obligacji serii P.-----
4. Akcje serii F będą obejmowane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnego oświadczenia złożonego przez obligatariusza Spółce.-----
5. Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od wpłat zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych.-----
6. Akcje serii F wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia

w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie poczynając od wpłat zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

7. W przypadku konwersji Obligacji serii P na Akcje serii F Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie Akcji serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

Art. 3

[Upoważnienie Zarządu]

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:-----
 - a) określenia wszystkich pozostałych warunków emisji Obligacji serii P i Akcji serii F, które nie zostały określone w niniejszej uchwale, w tym liczby Obligacji serii P, daty emisji Obligacji serii P, terminu wykupu Obligacji serii P oraz możliwości wcześniejszego wykupu Obligacji serii P,-----
 - b) dokonania przydziału Obligacji serii P i Akcji serii F,-----
 - c) dokonania wszystkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji serii P i Akcji serii F oraz zapewnienia realizacji praw z Obligacji serii P.-
2. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji Akcji serii F oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii F w depozycie papierów wartościowych.-----

Art. 4

[Pozbawienie prawa poboru]

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w stosunku do Obligacji serii P zamiennych na Akcje serii F oraz prawa poboru Akcji serii F, które zostaną wyemitowane w związku ze zmianą Obligacji serii P zamiennych na Akcje serii F.-----

Art. 5

[Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]

1. W celu przyznania prawa do objęcia Akcji serii F obligatariuszom Obligacji serii P podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 6.203,40 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście trzy złote 40/100).-----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 62.034 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści cztery) sztuki Akcji serii F, zwykłych, na okaziciela, każda o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).-----

3. Cena emisyjna Akcji serii F wynosić będzie 16,12 zł (słownie: szesnaście złotych dwanaście groszy).-----
4. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii F będą wyłącznie obligatariusze posiadający Obligacje serii P w dniu złożenia Spółce oświadczenia o zamianie.--

Art. 6

[Zmiana statutu Spółki]

1. Z uwagi na nieosiągnięcie celu przewidzianego w uchwale dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, jakim było pozyskanie nabywców na wszystkie akcje serii B i C po ich cenie emisyjnej, Walne Zgromadzenie stwierdza, że warrant subskrypcyjny serii B nie zostaną przydzielone uprawnionemu podmiotowi, tj. IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. w Warszawie.-----
2. W związku z podjęciem uchwały dotyczącej emisji Obligacji serii P zamiennych na Akcje serii F dotychczas określona w statucie Spółki wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosząca łącznie nie więcej niż 8.100 zł (słownie: osiem tysięcy sto złotych 00/100) została określona łącznie na kwotę nie wyższą niż 12.953,40 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 40/100), tj. wzrosła o wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z Uchwały nr 12 niniejszego Walnego Zgromadzenia, pomniejszonego o łączną wartość warrantów subskrypcyjnych serii B, które miały zostać wyemitowane w oparciu o Uchwałę nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2018 r., a które nie zostaną wyemitowane.-----
3. W związku z powyższym, Walne Zgromadzenie zmienia § 4b ust. 1 statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:-----

„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 12.953,40 zł (dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 40/100), na który składa się warunkowe podwyższenie kapitału na mocy uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia z 31.01.2018 r. – którego wartość nominalna wynosi nie więcej niż 6.750 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) i które następuje poprzez emisję nie więcej niż 67.500 (sześćdziesięciu siedmiu tysięcy pięćuset) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oraz warunkowe podwyższenie kapitału na mocy uchwały nr 12 Walnego Zgromadzenia z 20.06.2018 r. – którego wartość nominalna wynosi nie więcej niż 6.203,40 zł (sześć tysięcy dwieście trzy złote 40/100) i które następuje poprzez emisję nie więcej niż 62.034 (sześćdziesięciu dwóch tysięcy trzydziestu czterech) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”-----
4. Dodaje się § 4b ust. 8 statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

„8. Warunkowe podwyższenie kapitału poprzez emisję obligacji zamiennych serii P ma na celu przyznanie obligatariuszom prawa do objęcia akcji serii F. Prawo to może być

wykonane nie później niż w terminie 1 roku od dnia przydziału obligacji serii P, nie później niż do 20.06.2021 r.”.

Art. 7

[Wejście w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym w zakresie zmian statutu Spółki z mocą obowiązującą od ich rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.067.200 głosów ważnych z 1.067.200 akcji (88,48 % kapitału zakładowego), z czego:

- 1.067.200 głosów „za”,
 - 0 głosów „przeciw”,
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Punkt 15 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki, o następującym brzmieniu:

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LEGIMI spółka akcyjna z dnia 20 czerwca 2018 roku

w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z dokonaniem zmian w statucie spółki LEGIMI spółka akcyjna podjętych na niniejszym Walnym Zgromadzeniu, zobowiązuje Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.067.200 głosów ważnych z 1.067.200 akcji (88,48 % kapitału zakładowego), z czego:

- 1.067.200 głosów „za”,
 - 0 głosów „przeciw”,
 - 0 głosów „wstrzymujących się”,
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Punkt 16 i 17 porządku obrad. -----
Wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz wyczerpania porządku obrad,
Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2 (aktu notarialnego)

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi spółka pod firmą Legimi spółka akcyjna. --
Wypisy niniejszego aktu należy wydawać akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§ 3 (aktu notarialnego)

Notariusz pouczyła o: -----
1. 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,-----
2. art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).-----

§ 4 (aktu notarialnego)

Za dokonanie czynności notarialnej pobrano: -----
a) wynagrodzenie z § 9 rozp. w sprawie taksy notarialnej.....900,00 zł
b) wynagrodzenie z § 12 ww. rozp. za 3 (trzy) wypisy tego aktu288,00 zł
tym 1 wypis elektroniczny przesłany za pośrednictwem Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, -----
c) podatek od towarów i usług w stawce 23% od kwot z pkt a) i b) łącznie273,24 zł
razem: 1.461,24 zł

słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia cztery grosze.--
AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA. -----
NA ORYGINALE AKTU PODPISY STAWAJĄCYCH I NOTARIUSZA

**AGNIESZKA MROZEWICZ-KUCHLEWSKA
NOTARIUSZ**

KANCELARIA NOTARIALNA
ul. Piaskowa 3/3
61-753 Poznań
NIP 7792177159

+48 609 730 513
+48 61 2224992
+48 61 2224993
notariusz@kuchlewska.pl

Repertorium A numer: 2501 / 2018

Wypis wydano:

Pobrano tytułem wynagrodzenia z § 12 rozp. Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz podatek od towarów i usług w stawce 23% łącznie przy oryginale tego aktu w dacie aktu.

Poznań, dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (20.06.2018).

Agnieszka Mrozewicz-Kuchlewska
notariusz

