

## **Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku**

### **UCHWAŁA NR 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LexBono Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ...

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 2**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LexBono Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
8. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie wyrażenia zgód za zawarcie umów i przedłużenie okresu obowiązywania umów pożyczek z Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LexBono Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje:

## § 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki LexBono S.A. sporządzone za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego.
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 18 806 773,10 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -601 242,73 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LexBono Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki LexBono S.A. w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LexBono Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Zarządu (Prezesowi Zarządu) spółki LexBono S.A.:

Robertowi Gądek

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LexBono Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki LexBono S.A.:

Grzegorzowi Zaremba

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LexBono Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki LexBono S.A.:

Arturowi Bielaszka

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LEXBONO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej (Przewodniczącemu Rady Nadzorczej) spółki LexBono S.A.:

Arturowi Górskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LexBono Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki LexBono S.A.:

Sławomirowi Jaroszowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LexBono Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki LexBono S.A.:

Piotrowi Bolińskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
w sprawie: **pokrycia straty za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

§ 1.

Stratę netto za rok obrotowy 2023 w kwocie -601 242,73 zł postanawia się pokryć z przyszłych zysków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów przedłużenia okresu**  
**obowiązania pożyczki zawartej przez Spółkę z Członkiem Rady**  
**Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie umowy i przedłużenie okresu obowiązywania umowy pożyczek zawartych przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej – Arturem Górskim z dnia 05 czerwca 2023 r., 09 czerwca 2023 r. oraz z 5 września 2023 r. na mocy których Artur Górski udzielił Spółce pożyczki w kwotach odpowiednio 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) oraz 194.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), na okres do dnia 30 czerwca 2025 r., przy czym Strony zastrzegły, że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 13,1% w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów i przedłużenie okresu obowiązywania pożyczek zawartych przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie umowy i przedłużenie okresu obowiązywania umowy pożyczek zawartych przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej – Grzegorzem Zarembą z dnia 05 czerwca 2023 r. oraz 29 czerwca 2023 r., na mocy których Grzegorz Zaremba udzielił Spółce pożyczek w kwocie 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) na okres do dnia 30 czerwca 2025 r., przy czym Strony zastrzegły, że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 13,1% w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów przedłużenia okresu obowiązywania pożyczki zawartej przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie umowy i przedłużenie okresu obowiązywania pożyczki zawartej przez Spółkę z



Członkiem Rady Nadzorczej – Arturem Bielaszką z dnia 05 czerwca 2025 r., na mocy której Artur Bielaszka udzielił Spółce pożyczkę w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) na okres do dnia 30 czerwca 2025 r., przy czym Strony zastrzegły, że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 13,1% w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie: **wyrażenia zgody na zawarcie umów przedłużenia okresu obowiązywania pożyczki zawartej przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie umowy i przedłużenie okresu obowiązywania pożyczki zawartej przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej – Piotrem Bolińskim z dnia 05 czerwca 2023 r., na mocy której Piotr Boliński udzielił Spółce pożyczkę w kwocie 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) na okres do dnia 30 czerwca 2025 r., przy czym Strony zastrzegły, że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 13,1% w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów i przedłużenie okresu obowiązywania pożyczek zawartych przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę zawarcie umowy i przedłużenie okresu obowiązywania umowy pożyczek zawartych przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej – Sławomirem Jaroszem z dnia 05 czerwca 2023 r. oraz 30 maja 2024 r, na mocy których Sławomir Jarosz udzielił Spółce pożyczek w kwotach odpowiednio 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) oraz 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych) na okres do dnia 30 czerwca 2025 r., przy czym Strony zastrzegły, że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 13,1% w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LEXBONO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów przedłużenia okresu obowiązywania pożyczki zawartej przez Spółkę z Członkiem Zarządu**

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwała co następuje:

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę zawarcie umowy i przedłużenie okresu obowiązywania pożyczek zawartych przez Spółkę z Członkiem Zarządu – Robertem Gądek z dnia 05 czerwca 2023 r., 09 czerwca 2023 r., oraz 30 maja 2024 r., na mocy których Robert Gądek udzielił Spółce pożyczki w kwotach odpowiednio 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), 86.000,00 (osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz 31.400,00 (trzydzieści jeden tysięcy czterysta złotych), na okres do dnia 30 czerwca 2025 r., przy czym Strony zastrzegły, że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 13,1% w stosunku rocznym. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia pożyczki. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.