



**PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
W DNIU 22 MAJA 2026 R.**

**Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej**

1. Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI Spółka Akcyjna postanawia uchylić tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Uchwała o uchyleniu tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej ma na celu ułatwienie i przyspieszenie procedowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

**Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej w składzie:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



ewentualnie:

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

1. 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Uchwała o wyborze komisji skrutacyjnej ma charakter proceduralny. W przypadku niewielkiej liczby osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu możliwe jest odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia obowiązków związanych z liczeniem głosów.

Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LEGIMI spółka akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
 - 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia
 - 2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 - 4) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej
 - 5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej lub odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
 - 6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
 - 7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.
 - 8) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2025 r.
 - 9) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Legimi S.A. za 2025 r.
 - 10) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2025 r.
 - 11) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.
 - 12) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Mikołajowi Małaczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.
 - 13) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Frukaczowi z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

- 14) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Góreckiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.
 - 15) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Georgiemu Gruelowi z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.
 - 16) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Anecie Szafałowicz z wykonania przez nią obowiązków w 2025 r.
 - 17) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Szajkowi z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.
 - 18) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Gąsiorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.
 - 19) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Moczulskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.
 - 20) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
 - 21) wolne głosy i wnioski
 - 22) zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Uchwała ma charakter techniczny. Kolejność przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i sprawdzeniu tej listy przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ma ułatwić procedowania Walnemu Zgromadzeniu.

**Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za 2025 r.**

1. Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Legimi S.A. za rok 2025, które obejmuje:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans, wykazujący w dniu 31.12.2025 r. po stronie aktywów i pasywów razem wartość 44.571.093,92 zł,
 - rachunek zysków i strat wykazujący w dniu 31.12.2025 r. zysk netto 2.487.349,32 zł,
 - zmiany w kapitale własnym,
 - rachunek przepływów pieniężnych,
 - wycenę aktywów i pasywów,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5:

Uchwała jest wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego stanowi uprawnienie Walnego Zgromadzenia przewidziane w art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i stanowi obowiązek Spółki w przypadku braku zastrzeżeń do jego brzmienia. Spółka za 2025 r. przygotowała ponadto – zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości w grupie Legimi – jako spółka dominująca, oprócz sprawozdania jednostkowego, również skonsolidowane sprawozdanie finansowe, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie jest przedmiotem odrębnej uchwały.



**Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Legimi S.A. za 2025 r.**

1. Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Legimi S.A. za rok 2025, które objęło oprócz Legimi S.A. również spółki: Legimi International sp. z o.o., Labreto sp. z o.o., Readfy GmbH, Legimi Content sp. z o.o. oraz Booklikes sp. z o.o., i które obejmuje:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans Grupy, wykazujący w dniu 31.12.2025 r. po stronie aktywów i pasywów razem wartość 29.828.826,63 zł,
 - rachunek zysków i strat wykazujący w dniu 31.12.2025 r. zysk netto 1.330.687,78 zł,
 - zmiany w skonsolidowanym kapitale,
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,
 - wycenę aktywów i pasywów,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:

Uchwała jest wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego stanowi uprawnienie Walnego Zgromadzenia przewidziane w art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i stanowi obowiązek Spółki w przypadku braku zastrzeżeń do jego brzmienia. Legimi S.A. z uwagi na bycie spółką dominującą względem pięciu innych podmiotów przygotowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

**Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej Legimi S.A. za 2025 r.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Legimi S.A. za 2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:

Uchwała jest wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności jednostki oraz podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym stanowi uprawnienie Walnego Zgromadzenia przewidziane w art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i stanowi obowiązek Spółki w przypadku braku zastrzeżeń do jego brzmienia.



Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie podziału zysku za 2025 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki za 2025 r. w całości na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do uchwały nr 8:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółka akcyjna zobowiązana jest do utworzenia kapitału zapasowego, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Dysponowanie przez Spółkę kapitałami zapasowym i rezerwowym wzmacnia sytuację finansową Spółki i zwiększa jej bezpieczeństwo w kontekście negatywnych zdarzeń na rynku. W ocenie Zarządu zysk netto, jaki wygenerowała Spółka w 2025 r., mogą być efektywnie spożytkowane przez Spółkę na dalsze stymulowanie dynamicznego rozwoju Spółki.

Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.

1. Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do uchwały nr 9:

Sporządzenie oraz złożenie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania za zakończony rok obrotowy (sprawozdania rady nadzorczej) jest obowiązkiem Rady Nadzorczej. Mimo że ustawodawca nie przewidział wprost, czy sprawozdanie powinno podlegać zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, Spółka, chcąc dochować wysokich standardów korporacyjnych, zdecydowała się na poddanie tego sprawozdania pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Mikołajowi Małaczyńskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.

Legimi

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - panu Mikołajowi Małaczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do uchwały nr 10:

Uchwała jest wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Uchwała stanowi obligatoryjny punkt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Frukaczowi
z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu – panu Mateuszowi Frukaczowi z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do uchwały nr 11:

Uchwała jest wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Uchwała stanowi obligatoryjny punkt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Góreckiemu
z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Piotrowi Góreckiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do uchwały nr 12:

Uchwała jest wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Uchwała stanowi obligatoryjny punkt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.**



**w sprawie udzielenia absolutorium Georgiemu Gruelowi
z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Georgiemu Gruelowi z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do uchwały nr 13:

Uchwała jest wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Uchwała stanowi obligatoryjny punkt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Anecie Szafałowicz
z wykonania przez nią obowiązków w 2025 r.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium byłej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – pani Anecie Szafałowicz z wykonania przez nią obowiązków w 2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do uchwały nr 14:

Uchwała jest wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Uchwała stanowi obligatoryjny punkt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Szajkowi
z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej – panu Krzysztofowi Szajkowi z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do uchwały nr 15:

Uchwała jest wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Uchwała stanowi obligatoryjny punkt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Gąsiorowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Szymonowi Gąsiorowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do uchwały nr 16:

Uchwała jest wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Uchwała stanowi obligatoryjny punkt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Moczulskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Jakubowi Moczulskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do uchwały nr 17:

Uchwała jest wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego. Uchwała stanowi obligatoryjny punkt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 22 maja 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Agnieszkę Simon - Adamczewską (PESEL: [_____]) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 18:

Konieczność powołania Członka Rady Nadzorczej wynika z faktu złożenia oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Krzysztofa Szajka z dniem 31 marca 2026 r. oraz powołania (kooptacji) Pani Agnieszki Simon – Adamczewskiej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Legimi

na podstawie Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 3 kwietnia 2026 r. Zgodnie ze Statutem Spółki (§ 15 ust. 6 Statutu Spółki) - „W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady nadzorczej (w szczególności na skutek śmierci lub rezygnacji), które spowoduje spadek liczby członków rady nadzorczej poniżej minimum wymaganego Statutem, pozostali członkowie rady nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka rady nadzorczej. Uchwała w tej sprawie może być podjęta zwykłą większością głosów. Tak wybrany członek rady nadzorczej będzie wykonywać swoje czynności do czasu wyboru członka rady nadzorczej przez Walne Zgromadzenie albo do dnia upływu kadencji rady nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy”. Wobec postanowienia Statutu konieczne jest powołanie Pani Agnieszki Simon – Adamczewskiej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Pani Agnieszka Simon – Adamczewska pracuje jako controller biznesowy – w latach 1997 – 2004 w AMS S.A, a od 1.01.2005 w ramach własnej działalności gospodarczej – korrelat grupa doradcza. Projektuje i wdraża systemy wspomagania decyzji dla właścicieli i kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach na różnych etapach rozwoju i w różnej kondycji. Jest ekspertem NCBiR i PARP, członkiem Zarządu Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców oraz mentorem w funduszach VC i Fundacji Firm Rodzinnych, a także w międzynarodowym stowarzyszeniu Early Warning Europe. Jest certyfikowanym mentorem i ambasadorem Early Warning Europe Mentor Academy, współtwórcą treści szkoleń online dla innych mentorów i narzędzi wspomagających przedsiębiorców w budowaniu odporności biznesowej, wypracowanych w ramach projektu Resc-EWE. Bierze udział w procesach restrukturyzacji i upadłości jako ekspert ekonomiczny. Jej obecność w Radzie Nadzorczej może przysłużyć się Spółce w dokładniejszej i bardziej wszechstronnej ocenie kluczowych zagadnień związanych z rozwojem Legimi S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Legimi.