

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
zwołanego na dzień 22 lipca 2026 roku**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 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 siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 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 2025.
6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §2 Statutu Spółki.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2025

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 uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki LexBono S.A. sporządzone za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego.
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 421 236,86 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -6 069 629,55 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 siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2025

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 2025, uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki LexBono S.A. w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2025

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

§ 1.

Stratę netto za rok obrotowy 2025 w kwocie -6 069 629,55 zł postanawia się pokryć z przyszłych zysków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Górskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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.:

Sławomirowi Jaroszowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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.:

Pawłowi Łazarzowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, w tym pełnienia funkcji Członka Zarządu w ramach oddelegowania przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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.:

Robertowi Skolimowskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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.:

Tomaszowi Dominiakowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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.:

Tomaszowi Dziobiakowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie: **kontynuacji działalności Spółki na podstawie**
art. 397 Kodeksu spółek handlowych

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki,

pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, postanawia o dalszym istnieniu spółki LexBono Spółka Akcyjna i kontynuowaniu jej działalności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie: zmiany §2 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie postanawia co następuje:

§ 1.

Zmienia się §2 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest Kraków.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 22 lipca 2026 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie postanawia co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwały podjętej w dniu dzisiejszym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.