

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE LEGIMI S.A.
W DNIU 03 KWIETNIA 2026 R.

Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 03 kwietnia 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Pan Georgi Gruew stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.814.647 głosów z 1.404.647 akcji (86,79% kapitału zakładowego), z czego:

- 1.814.647 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 03 kwietnia 2026 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej

1. Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.814.647 głosów z 1.404.647 akcji (86,79% kapitału zakładowego), z czego:

- 1.814.647 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 03 kwietnia 2026 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne 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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.814.647 głosów z 1.404.647 akcji (86,79% kapitału zakładowego), z czego:

- 1.814.647 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 03 kwietnia 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne 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 odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
- 8) wolne głosy i wnioski,
- 9) zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.814.647 głosów z 1.404.647 akcji (86,79% kapitału zakładowego), z czego:

- 1.814.647 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 03 kwietnia 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Sebastiana Wawrzyniaka (PESEL _____) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 1.814.647 głosów z 1.404.647 akcji (86,79% kapitału zakładowego), z czego:

- 1.814.647 głosów „za”,

- 0 głosów „przeciw”,

- 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.