Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 12 maja 2021 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 pana **Georgiego Gruewa**.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 820.000 głosów z 410.000 akcji (28,96% kapitału zakładowego), z czego:
- 820.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- 0 zgłoszonych sprzeciwów,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 12 maja 2021 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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 820.000 głosów z 410.000 akcji (28,96% kapitału zakładowego), z czego:
- 820.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- 0 zgłoszonych sprzeciwów,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 12 maja 2021 r.
w przedmiocie 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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 820.000 głosów z 410.000 akcji (28,96% kapitału zakładowego), z czego:
- 820.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- 0 zgłoszonych sprzeciwów,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 12 maja 2021 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 jej wyboru,
   6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
   7) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
   8) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 r.
   9) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r.
   10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Mikołajowi Małaczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.
   11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Frukaczowi z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.

12) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Soczkowi z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.
13) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Bełechowi z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.
14) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Goli z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.
15) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Georgiemu Gruewowi z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.
16) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Szajkowi z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.
17) podjęcie uchwały w sprawie powołania Piotra Góreckiego na Członka Rady Nadzorczej,
18) podjęcie uchwały w sprawie powołania Anety Szafałowicz na Członka Rady Nadzorczej,
19) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
20) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Spółki na 2021 rok,
21) podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i prawa poboru akcji serii H w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym oraz upoważnienia dla organów Spółki
22) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,
23) przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,
24) wolne głosy i wnioski,
25) zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 820.000 głosów z 410.000 akcji (28,96% kapitału zakładowego), z czego:
- 820.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- 0 zgłoszonych sprzeciwów,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 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 Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Legimi S.A. za rok 2020, które obejmuje:
   - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
   - bilans, wykazujący w dniu 31.12.2020 r. po stronie aktywów razem i pasywów razem wartość 20.398.601,91 zł,

- rachunek zysków i strat wykazujący w dniu 31.12.2020 r. zysk netto 2.019.541,92 zł,
- wycenę aktywów i pasywów,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 820.000 głosów z 410.000 akcji (28,96% kapitału zakładowego), z czego:
- 820.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- 0 zgłoszonych sprzeciwów,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 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 w 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 820.000 głosów z 410.000 akcji (28,96% kapitału zakładowego), z czego:
- 820.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- 0 zgłoszonych sprzeciwów,

a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie podziału zysku za 2020 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki w 2020 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w zakresie w jakim zysk przekracza stratę z lat ubiegłych – zgodnie z art. 396 Kodeksu spółek handlowych na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 820.000 głosów z 410.000 akcji (28,96% kapitału zakładowego), z czego:
- 820.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- 0 zgłoszonych sprzeciwów,
a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Mikołajowi Małaczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udzielenia absolutorium Mikołajowi Małaczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 410.000 głosów z 205.000 akcji (14,48% kapitału zakładowego), z czego:
- 410.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- 0 zgłoszonych sprzeciwów,
a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Frukaczowi z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udzielenia absolutorium Mateuszowi Frukaczowi z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 410.000 głosów z 205.000 akcji (14,48% kapitału zakładowego), z czego:
- 410.000 głosów „za”,

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

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Soczkowi z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udzielenia absolutorium Andrzejowi Soczkowi z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 820.000 głosów z 410.000 akcji (28,96% kapitału zakładowego), z czego:
- 820.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- 0 zgłoszonych sprzeciwów,
a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Bełechowi z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udzielenia absolutorium Krzysztofowi Bełechowi z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 820.000 głosów z 410.000 akcji (28,96% kapitału zakładowego), z czego:
- 820.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Goli z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Goli z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 820.000 głosów z 410.000 akcji (28,96% kapitału zakładowego), z czego:
- 820.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Georgiemu Gruewowi z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udzielenia absolutorium Georgiemu Gruewowi z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 820.000 głosów z 410.000 akcji (28,96% kapitału zakładowego), z czego:
- 820.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
- 0 zgłoszonych sprzeciwów,
a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Szajkowi z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udzielenia absolutorium Krzysztofowi Szajkowi z wykonania przez niego obowiązków w 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 820.000 głosów z 410.000 akcji (28,96% kapitału zakładowego), z czego:
- 820.000 głosów „za",
- 0 głosów „przeciw",
- 0 głosów „wstrzymujących się",
a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie powołania Piotra Góreckiego na Członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana Piotra Góreckiego, posiadającego numer PESEL [redacted], do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 820.000 głosów z 410.000 akcji (28,96% kapitału zakładowego), z czego:
- 820.000 głosów „za",
- 0 głosów „przeciw",
- 0 głosów „wstrzymujących się",
a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna
z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie powołania Anety Szafałowicz na Członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje panią Anetę Szafałowicz, posiadającą numer PESEL [redacted], do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 820.000 głosów z 410.000 akcji (28,96% kapitału zakładowego), z czego:
- 820.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna z
dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyznaje każdemu członkowi Rady Nadzorczej Legimi S.A. wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości 300 (słownie: trzystu) zł netto za każdy miesiąc pełnienia funkcji.
2. Wynagrodzenie będzie płatne kwartalnie z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po upływie kwartału kalendarzowego, za które jest należne. Wynagrodzenie za prace w maju i czerwcu 2021 r. będzie płatne do 10 lipca 2021 r.
3. Wynagrodzenie jest płatne na rachunek bankowy wskazany Spółce przez każdego członka Rady Nadzorczej.
4. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 820.000 głosów z 410.000 akcji (28,96% kapitału zakładowego), z czego:
- 820.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna z
dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Spółki na 2021 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje program motywacyjny dla Spółki na 2021 rok („Program Motywacyjny") na warunkach zaproponowanych przez Zarząd i określonych niniejszą uchwałą:

Art. 1

1. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są członkowie Zarządu Spółki („Osoby Uprawnione").
2. Uprawnienie do udziału w Programie Motywacyjnym jest automatycznie powiązane z pełnieniem funkcji członka Zarządu przez daną osobę.
3. Szczegółowa lista Osób Uprawnionych oraz liczba przysługujących im Warrantów Subskrypcyjnych określona zostanie przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza upoważniona jest do dokonywania zmian listy Osób Uprawnionych w przypadku zmiany osób wchodzących w skład Zarządu Spółki („Nowe Osoby Uprawnione"). Postanowienia niniejszej uchwały dotyczące Osób Uprawnionych stosuje się odpowiednio w stosunku do Nowych Osób Uprawnionych.
4. Maksymalna liczba osób objęta Programem Motywacyjnym nie może przekroczyć 149 osób.

Art. 2

1. Osoby Uprawnione nabędą uprawnienie do objęcia nie więcej niż 67500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii H w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje serii H") za cenę emisyjną ustaloną zgodnie z Programem Motywacyjnym oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego.
2. Akcje serii H będą emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, przy czym wyłączone będzie prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uprawnienie do nabycia Akcji serii H będzie inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych imiennych serii C wyemitowanych w ramach Programu Motywacyjnego w liczbie nie większej niż 67500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) („Warranty Subskrypcyjne") i zaoferowanych Osobom Uprawnionym.
3. W związku z realizacją Programu Motywacyjnego kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę do 6750,00 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), co nastąpi docelowo w drodze emisji Akcji serii H.
4. W związku z realizacją Programu Motywacyjnego Spółka wyemituje nie więcej niż 67500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w jednej transzy i jednej serii, z zastrzeżeniem art. 2 ust. 7 niniejszej uchwały.
5. Program Motywacyjny obowiązuje w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały przez okres pełnych 3 lat kalendarzowych, licząc od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

6. Liczba Warrantów Subskrypcyjnych przydzielonych poszczególnym Osobom Uprawnionym zostanie określona przez Radę Nadzorczą w formie uchwały na zasadach wynikających z Regulaminu Programu Motywacyjnego.
7. Osoba Uprawniona, która przestała pełnić funkcję w Zarządzie Spółki, może objąć przysługujące jej Warranty Subskrypcyjne oraz na ich podstawie objąć Akcje serii H, jeśli spełnia warunki przydzielenia jej Warrantów Subskrypcyjnych lub Akcji serii H.
8. Warranty Subskrypcyjne będą mogły być przydzielane Osobom Uprawnionym w okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego, o ile dana Osoba Uprawniona pełniła funkcję członka Zarządu Spółki przez okres co najmniej 7 miesięcy w roku kalendarzowym 2021. Postanowienie to ma zastosowanie również do Nowych Osób Uprawnionych.
9. Warranty Subskrypcyjne będą przysługiwały Osobom Uprawnionym pod warunkiem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu informującego o minimalnej liczbie klientów platformy Legimi.pl lub Legimi.de i aktywnych użytkowników (MAU) aplikacji Readfy na rynku niemieckim w sytuacji, gdy:
   - na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba odpłatnych klientów platformy Legimi.de i miesięcznych aktywnych użytkowników (MAU) aplikacji Readfy na rynku niemieckim wynosić będzie co najmniej 30.000 oraz
   - na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba odpłatnych klientów platformy Legimi.pl wynosić będzie co najmniej 180.000, a także
   - do końca 2021 r. Legimi S.A. zawrze z umowę o dofinansowanie projektu "Opracowanie modeli analizy behawioralnej użytkowników z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji w celu predykcji zachowań konsumenckich, rekomendacji produktów i automatyzacji procesów marketingowo-sprzedażowych w branży księgarskiej", zawartego we wniosku POIR.01.01.01-00-1970/20-00 złożonym w ramach konkursu nr 6/1.1.1/2020 Szybka ścieżka zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
10. Liczbę Warrantów Subskrypcyjnych obliczać się będzie w następujący sposób:
    a) osiągnięcie wszystkich powyższych wskaźników daje Osobom Uprawnionym prawo do 100% Warrantów Subskrypcyjnych;
    b) osiągnięcie jednego wskaźnika daje prawo do 1/3 całkowitej liczby Warrantów Subskrypcyjnych;
    c) osiągnięcie pierwszego lub drugiego wskaźnika na poziomie powyżej 50% daje prawo do Warrantów Subskrypcyjnych w liczbie będącej iloczynem punktów procentowych określających realizację tego wskaźnika oraz 33%;
    d) jeżeli pierwszy lub drugi wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie ponad 100%, punkty procentowe powyżej 100% zostaną dodane do wartości procentowej wskaźnika, który osiągnął drugą wysokość z kolei. Jeżeli wartość wskaźnika, który osiągnął drugą wysokość z kolei przekroczy 100% pozostałe punkty procentowe będą dodane do wartości trzeciego wskaźnika. Powiększona w ten sposób wartość procentowa drugiego wskaźnika będzie stanowić podstawę obliczenia liczby Warrantów Subskrypcyjnych należnych za realizację tego wskaźnika.
11. Liczba przydzielonych Warrantów Subskrypcyjnych nie może przekroczyć maksymalnej liczby Warrantów Subskrypcyjnych przewidzianych w ramach Programu Motywacyjnego.
12. Jeżeli podział Warrantów Subskrypcyjnych nie może być dokonany w taki sposób, że każda Osoba Uprawniona uzyska tę samą liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, wówczas zostanie przydzielona maksymalna liczba Warrantów Subskrypcyjnych, która może być przydzielona po równo każdej Osobie Uprawnionej.

13. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji serii H po cenie emisyjnej wskazanej w ust. 19, niezależnie od wartości nominalnej Akcji serii H.
14. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne poza poniższymi wyjątkami:

a) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych Spółce celem umorzenia,
b) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotu lub podmiotów wskazanych przez Spółkę,
c) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych w wyjątkowych okolicznościach pod warunkiem uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.

15. Warranty Subskrypcyjne będą przydzielane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki.
16. Przydzielenie Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym powinno zostać dokonane na podstawie sprawozdania Zarządu przedstawionego Radzie Nadzorczej dotyczącego realizacji wskaźników na dzień 31 grudnia 2021 r. Terminy przydzielenia Warrantów Subskrypcyjnych określać będzie Regulamin Programu Motywacyjnego.
17. Podstawą emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki.
18. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych może wykonać wynikające z Warrantu Subskrypcyjnego prawo do objęcia Akcji serii H po cenie emisyjnej do ostatniego dnia 3-letniego okresu liczonego od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
19. Cena emisyjna jednej Akcji serii H wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).
20. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie.
21. Osoba Uprawniona traci prawo do nabycia przydzielonych jej Warrantów Subskrypcyjnych w ramach Programu Motywacyjnego w dniu odwołania z funkcji członka Zarządu, jeżeli nastąpi ono z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków przez Osobę Uprawnioną.

Art. 3

1. Regulamin Programu Motywacyjnego określający zasady realizacji Programu Motywacyjnego zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza uprawniona jest do:

a) uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego i jego zmiany w celu określenia wszystkich szczegółowych warunków i zasad realizacji Programu Motywacyjnego,
b) dokonywania weryfikacji spełnienia warunków przez poszczególne Osoby Uprawnione i Nowe Osoby Uprawnione,
c) zatwierdzania listy Osób Uprawnionych wraz z liczbą Warrantów Subskrypcyjnych, jakie zostaną im przydzielone,
d) dokonywania innych czynności niezbędnych do realizacji Programu Motywacyjnego, przydziału Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji serii H.

2. Zarząd Spółki uprawniony jest do:

a) podejmowania wszelkich działań niezbędnych do rejestracji Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
b) dookreślenia kapitału zakładowego Spółki w przypadku złożenia przez posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego oświadczenia o wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych i objęciu Akcji serii H.

Art. 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 820.000 głosów z 410.000 akcji (28,96% kapitału zakładowego), z czego:
- 820.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,
a zatem powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LEGIMI spółka akcyjna z
dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i prawa poboru akcji serii H w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym oraz upoważnienia dla organów Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 2, art. 448, art. 449 § 1 oraz art. 453 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z przyjęciem Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Spółki na 2021 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, co następuje:

Art. 1

1. Spółka emituje nie więcej niż 67500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C („Warranty Subskrypcyjne”) uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje serii H”).
2. Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest wdrożenie Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Spółki na 2021 rok.
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą w 1 transzy i 1 serii.
4. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w formie zdematerializowanej.
5. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie.
6. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji serii H. W przypadku zmiany wartości nominalnej Akcji serii H, Warranty Subskrypcyjne będą uprawniać do objęcia takiej liczby akcji, których suma wartości nominalnych odpowiada pierwotnej wartości nominalnej Akcji serii H.
7. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne poza poniższymi wyjątkami:

a) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych celem umorzenia,
b) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotu lub podmiotów wskazanych przez Spółkę,
c) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych w wyjątkowych okolicznościach pod warunkiem uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.

8. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.

9. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
10. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych może wykonać wynikające z Warrantu Subskrypcyjnego prawo do objęcia Akcji serii H do ostatniego dnia 3-letniego okresu liczonego od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
11. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia pozostałych zasad emisji Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji serii H przeznaczonych do objęcia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, które nie zostały określone w niniejszej uchwale oraz w zasadach Programu Motywacyjnego, określonych w Uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Spółki na 2021 rok i Regulaminie Programu Motywacyjnego, do którego uchwalenia upoważniona jest Rada Nadzorcza Spółki.

Art. 2

1. W celu przyznania prawa do objęcia Akcji serii H przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 6750,00 zł (sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż 67500 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje serii H").
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii H staje się skuteczne, o ile posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
3. Cena emisyjna jednej Akcji serii H wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). Akcje serii H będą obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, w terminach określonych w art. 1 ust. 10 niniejszej uchwały.
4. Akcje serii H będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
5. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

a) Akcje serii H 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 zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
b) Akcje serii H zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

6. W interesie Spółki, w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
7. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz nieodpłatną emisję Warrantów Subskrypcyjnych, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
8. W interesie Spółki, w odniesieniu do Akcji serii H wyłącza się w całości prawo poboru Akcji serii H przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
9. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz cenę emisyjną Akcji serii H, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Art. 3

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii H oraz emisji Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji serii H jest uzyskanie przez Spółkę efektywnych narzędzi i mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, jej wyników finansowych, jak też potrzeba stabilizacji kadry zarządzającej Spółką.

Art. 4

1. Proponowanie Osobom Uprawnionym objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji serii H nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wobec czego nie wymaga opublikowania memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b tejże ustawy.
2. Akcje serii H będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z tym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie Akcji serii H do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji serii H do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowania Akcji serii H na tym rynku.
4. Warranty Subskrypcyjne będą podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Art. 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Opinia Zarządu
uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w odniesieniu do akcji zwykłych na okaziciela serii H, warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz cenę emisyjną akcji i nieodpłatny charakter warrantów subskrypcyjnych

Mając na uwadze planowane podjęcie uchwały w przedmiocie emisji nie więcej niż 67500 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii H (dalej: „Warranty Subskrypcyjne"), warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H (dalej: „Akcje serii H"), wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i prawa poboru akcji serii H w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia dla organów Spółki, Zarząd Spółki oświadcza, iż emisja Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji serii H ma na celu uzyskanie przez Spółkę efektywnych narzędzi i mechanizmów motywujących

członków Zarządu Spółki (dalej łącznie jako: „Osoby Uprawnione”) do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, jej wyników finansowych, jak też ma na celu stabilizację kadry zarządzającej Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki wprowadzenie narzędzi w postaci udostępnienia Osobom Uprawnionym możliwości objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego stanowi – w obecnej sytuacji Spółki – optymalne źródło motywujące do wytężonych wysiłków do osiągnięcia zakładanych celów w sposób niezagrażający płynności finansowej Spółki. Skierowanie emisji do Osób Uprawnionych z istoty rzeczy wiąże się i uzasadnia wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji serii H. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji serii H ma na celu odroczenie w czasie ewentualnej gratyfikacji osób uprawnionych do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych i zapewni w ten sposób stabilizację Osób Uprawnionych.

Warranty Subskrypcyjne będą mogły być udzielane Osobom Uprawnionym w okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego dla Spółki na 2021 rok, o ile dana Osoba Uprawniona będzie przez okres co najmniej 9 miesięcy pełnić funkcję z Zarządzie Spółki.

Prawo do objęcia ostatecznie przydzielonych Osobie Uprawnionej Warrantów Subskrypcyjnych w ramach Programu Motywacyjnego wygasa w dniu odwołania Osoby Uprawnionej z funkcji członka Zarządu z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków przez Osobę Uprawnioną.

W ocenie Zarządu tak skonstruowany Program Motywacyjny stanowić będzie skuteczne narzędzie do realizacji polityki długotrwałego wzrostu wartości Spółki. Cel ten jest niewątpliwie wiodący również dla wszystkich grup akcjonariuszy Spółki, albowiem w wyniku tych działań spodziewany jest wzrost wartości wcześniej emitowanych akcji Spółki.

Warranty Subskrypcyjne uprawniające do objęcia Akcji serii H emitowane będą nieodpłatnie. Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest bowiem umożliwienia objęcia Akcji serii H Osobom Uprawnionym lub Nowym Osobom Uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego, który ze swojej istoty ma stanowić formę gratyfikacji i finansowego bodźca do wzmożonego wysiłku w rozwój Spółki. W świetle powyższego nieodpłatna emisja Warrantów Subskrypcyjnych wydaje się w pełni uzasadniona.

Cena emisyjna jednej Akcji serii H będzie wynosić 0,10 zł (dziesięć groszy).

Wskazane powyżej okoliczności sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii H oraz prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji serii H jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również sposób ustalania ceny emisyjnej Akcji serii H oraz nieodpłatna emisja Warrantów Subskrypcyjnych.

Mając na względzie powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Spółki na 2021 rok oraz uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i prawa poboru akcji serii H w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia dla organów Spółki.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 820.000 głosów z 410.000 akcji (28,96% kapitału zakładowego), z czego:
- 820.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”,

a zatem powyższa uchwała nie została podjęta, gdyż zgodnie z art. 449 § 1 w związku z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała może zostać podjęta w spółce publicznej, jeżeli za warunkowym podwyższeniem kapitału oddane zostanie co najmniej 3/4 głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. Większość niezbędna do pozbawienia prawa poboru akcjonariuszy – zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych – wynosi 4/5 głosów oddanych na Walnym Zgromadzeniu. Stosownie do art. 433 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, jeśli Walne Zgromadzenie nie mogło podjąć uchwały na skutek braku kworum, możliwe jest zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia, na którym do podjęcia uchwały w wyżej wymienionej chwale nie będzie obowiązywać wymóg kworum.

Punkty 22-25 porządku obrad:
Z uwagi na niepodjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr 19, nie doszło do przyjęcia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wobec czego brak jest podstaw do przyjęcia przewidzianej w porządku obrad Uchwały nr 20 w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz Uchwały nr 21 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Z tego powodu, wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.