



PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LEOSMAK S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2026 ROKU

Uchwała nr 01/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera [] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych - wyboru Przewodniczącego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.



**Uchwała nr 02/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, a także sporządzenie listy obecności.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 - 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Leosmak S.A. za rok obrotowy 2025.
 - 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Leosmak S.A. za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
 - 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Leosmak S.A. za rok obrotowy 2025.
 - 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Leosmak S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Leosmak S.A. za rok obrotowy 2025.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Leosmak S.A. za rok obrotowy 2025.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Leosmak S.A. za rok obrotowy 2025.
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Leosmak S.A.
 - 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Leosmak S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
 - 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Leosmak S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
 - 15) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
 - 16) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych - przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebrany porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały ma na celu prawidłowe przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia.



Uchwała nr 03/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Leosmak S.A. za rok obrotowy 2025

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Leosmak S.A. z działalności Leosmak S.A. za rok obrotowy 2025 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Leosmak S.A., zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Leosmak S.A. za rok obrotowy 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie, wymaga m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie natomiast z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.



Uchwała nr 04/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Leosmak S.A. za rok obrotowy 2025

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Leosmak S.A. za rok obrotowy 2025 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Leosmak S.A., a także treści sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Leosmak S.A. za rok obrotowy 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie, wymaga m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie natomiast z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.



Uchwała nr 05/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty Leosmak S.A. za rok obrotowy 2025

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą Leosmak S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 1.454.987,47 zł (słownie: milion czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 47/100) pokryć:
 - w wysokości 631 680,00 zł (sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) - z kapitału (funduszu) zapasowego;
 - w pozostałej wysokości, tj. w kwocie 823 307,47 zł (osiemset dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedem złotych 47/100) - z zysków przyszłych okresów.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały o pokryciu straty jest uzasadnione treścią art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z powołanym artykułem, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.



**Uchwała nr 06/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie dalszego istnienia Leosmak S.A.**

1. Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z faktem, że bilans Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu, sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazuje stratę, której wysokość przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia o dalszym istnieniu spółki Leosmak S.A. (tj. o kontynuowaniu działalności przez spółkę Leosmak S.A.).
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały o pokryciu straty jest uzasadnione treścią art. 397 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z powołanym artykułem, Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.



Uchwała nr 07/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Olehowi Nadorozhnyak

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 553 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Olehowi Nadorozhnyak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Leosmak sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 5 kwietnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 228 pkt 1, art. 231 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 553 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie, wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.



Uchwała nr 08/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tetianie Włach

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 553 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Tetianie Włach absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Leosmak sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 9 października 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 228 pkt 1, art. 231 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 553 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie, wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.



Uchwała nr 09/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Andrijowi Włachowi

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 553 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Andrijowi Włachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Leosmak sp. z o.o. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 9 października 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 228 pkt 1, art. 231 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 553 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie, wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.



Uchwała nr 10/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Andrijowi Włachowi

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Andrijowi Włachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Leosmak S.A. w okresie od dnia 9 października 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie, wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.



Uchwała nr 11/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Tetianie Włach

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Tetianie Włach absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Leosmak S.A. w okresie od dnia 9 października 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie, wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.



Uchwała nr 12/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Wielgusowi

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Pawłowi Wielgusowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Leosmak S.A. w okresie od dnia 9 października 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie, wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.



Uchwała nr 13/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Pilarskiemu

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Karolowi Pilarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Leosmak S.A. w okresie od dnia 9 października 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie, wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.



Uchwała nr 14/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Suzannie Zatoń

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Suzannie Zatoń absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Leosmak S.A. w okresie od dnia 9 października 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie, wymaga m.in. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.



Uchwała nr 15/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Marcina Bajora (Marcin Bajor), PESEL [...] do Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.



Uchwała nr 16/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Leosmak spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Dmytra Kucheruka (Dmytro Kucheruk), PESEL [...] do Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza składa się w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.