

Załącznik: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LESS S.A. (NWZ) w dniu 31 sierpnia 2022 roku

***Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LESS S.A. z dnia 31 sierpnia 2022 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

*Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LESS S.A., Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje na Przewodniczącego Michała Macieja Głowackiego.*

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

- ważne głosy oddano z 57.771.909 akcji, co stanowi 48,27 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 57.771.909;
- oddano 57.771.909 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

***Uchwała numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LESS S.A. z dnia 31 sierpnia 2022 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad***

*Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402<sup>1</sup> KSH, który obejmuje:*

- 1. Otwarcie NWZ.*
- 2. Wybór Przewodniczącego NWZ.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Sporządzenie listy obecności.*
- 5. Przyjęcie porządku obrad.*

6. *Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zadań Komitetu Audytu do kompetencji Rady Nadzorczej.*

7. *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Rybickiego.*

8. *Powołania do składu Rady Nadzorczej.*

9. *Zamknięcie NWZ.*

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

- ważne głosy oddano z 57.771.909 akcji, co stanowi 48,27 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 57.771.909;
- oddano 57.771.909 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

***Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.***

***z dnia 31 sierpnia 2022 roku***

*w sprawie przekazania zadań Komitetu Audytu do kompetencji Rady Nadzorczej*

*Walne Zgromadzenie, niniejszym postanawia o przekazaniu kompetencji Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej LESS S.A. do realizacji w ramach pełnego składu Rady Nadzorczej.*

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

- ważne głosy oddano z 57.771.909 akcji, co stanowi 48,27 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 57.771.909;
- oddano 57.771.909 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

***Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.******z dnia 31 sierpnia 2022 roku****w sprawie ustalenia wynagrodzenia**dla Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Rybickiego*

*Walne Zgromadzenie, mając na uwadze podjęcie uchwały nr 3 oraz likwidację Komitetu Audytu z dniem 31 sierpnia 2022 r., niniejszym postanawia o ustaleniu indywidualnego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Rybickiego, które począwszy od dnia 1 września 2022 r. wynosić będzie 8.000,00 zł miesięcznie brutto.*

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

- ważne głosy oddano z 57.771.909 akcji, co stanowi 48,27 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 57.771.909;
- oddano 57.771.909 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

***Uchwała numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia******LESS S.A. z dnia 31 sierpnia 2022 roku****w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Annę Augustyniak, jednocześnie ustalając miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w kwocie 2.700,00 zł (dwa tysiące siedemset złotych brutto).*

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

- ważne głosy oddano z 57.771.909 akcji, co stanowi 48,27 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 57.771.909;
- oddano 57.771.909 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

***Uchwała numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia******LESS S.A. z dnia 31 sierpnia 2022 roku****w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Plota, jednocześnie ustalając miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w kwocie 2.700,00 zł (dwa tysiące siedemset złotych brutto).*

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

- ważne głosy oddano z 57.771.909 akcji, co stanowi 48,27 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 57.771.909;
- oddano 57.771.909 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.

***Uchwała numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia******LESS S.A. z dnia 31 sierpnia 2022 roku****w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Konrada Waszak, jednocześnie ustalając miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w kwocie 2.700,00 zł (dwa tysiące siedemset złotych brutto).*

Uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:

- ważne głosy oddano z 57.771.909 akcji, co stanowi 48,27 % kapitału zakładowego Spółki;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 57.771.909;
- oddano 57.771.909 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.