

Szanowni Akcjonariusze!

Zarząd LESS Spółka Akcyjna przedstawia niniejszym uzasadnienie poszczególnych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 czerwca 2023 r.

Uchwała nr 1 i 2

Uchwały o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 3, 4, 5 i 6

w sprawie zatwierdzenia Raportu Roczno Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej i w sprawie pokrycia straty, są to uchwały przewidziane do podjęcia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz z Ustawy o rachunkowości. Spółka zgodnie z Ustawą o rachunkowości sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej sporządziła łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie.

Uchwała nr 7

Wobec zaistnienia przesłanek z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, tj. powstania straty, która przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, konieczne jest podjęcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

Uchwały nr 8 do 21

Zgodnie z art. 395 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym. W dniu 9 maja 2023 r. Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz wniosła o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022

Uchwała nr 22

Propozycje zmian wynikają z konieczności dostosowania Statutu do wymogów obowiązujących przepisów prawa oraz zmiany siedziby Spółki, a także dodania nowego miejsca Walnych Zgromadzeń.

Uchwała nr 23

Obowiązek sporządzania przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania o wynagrodzeniu Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wynika z art. 90g ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.