

***Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***LESS S.A. z dnia 12 czerwca 2023 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.-----*

Pan Michał Maciej Głowacki stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:-----

- ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;-----

- oddano 47.766.049 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

***Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***LESSS.A. z dnia 12 czerwca 2023 roku***

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

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

*1. Otwarcie ZWZ.-----*

*2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.-----*

*3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----*

*4. Sporządzenie listy obecności.-----*

*5. Przyjęcie porządku obrad.-----*

*6. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego Spółki za rok 2022, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.-----*

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z KSH i ocenę sytuacji Spółki.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Spółki za rok 2022 zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.-----

10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania rocznego Grupy Kapitałowej LESS za rok 2022 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LESS za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LESS w roku 2022.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania rocznego Grupy Kapitałowej LESS za rok 2022 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LESS za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LESS w roku 2022.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.-----

13. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki.-----

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2022.-----

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2022.-----

16. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu.-----

17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-----

18. Zamknięcie ZWZ.-----

Pan Michał Maciej Głowacki stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym przy podjęciu tej uchwały:-----  
- ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;-----  
 - oddano 47.766.049 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

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

***z dnia 12 czerwca 2023 roku***

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Spółki za rok 2022 zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.*

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 21 ust. 2 pkt. a) Statutu LESS S.A. (dalej „Spółka”), opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Sprawozdanie Roczne Spółki za rok 2022 zawierające:-----*

*1. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. składające się z:-----*

*a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące sumę bilansową w wysokości 36.250 tys. zł,-----*

*b) sprawozdanie z całkowitych dochodów od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące stratę w wysokości 84.562 tys. zł,-----*

*c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 74.894 tys. zł,-----*

*d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości 585 tys. zł,-----*

*e) informacja dodatkowa zawierająca opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----*

*2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.-----*

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 3, przy czym:-----  
 - ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;-----  
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;-----  
 - oddano 47.766.049 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

***Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 LESSS.A. z dnia 12 czerwca 2023 roku***

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.*

*Na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok.-----*

*Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----*

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 4, przy czym:-----  
 - ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;-----  
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;-----  
 - oddano 47.766.049 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

***Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 LESS S.A. z dnia 12 czerwca 2023 roku***

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego*

*Grupy Kapitałowej LESS za rok 2022 zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LESS za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LESS w roku 2022*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 21 ust. 2 pkt. a) Statutu LESSS.A. (dalej „Spółka”), opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta B-THINK AUDIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia nr 4/28.04.2023 z 28 kwietnia 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej LESS za rok 2022 zawierające:----

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LESS za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. obejmujące:-----

a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r. wykazujące sumę bilansową w wysokości 7.173 tys. zł.;-----

b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące stratę w wysokości 17.597 tys. zł.;-----

c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 7.930 tys. zł.;-----

d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 6.297 tys. zł.;-----

e) Informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----

2. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej LESS w 2022 roku obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.-----

Następnie przystąpiono do głosowania nad powyższą uchwałą, a po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 5, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;-----

- oddano 47.766.049 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

***Uchwała numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***LESS S.A. z dnia 12 czerwca 2023 roku***

*w sprawie pokrycia straty*

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz postanowień § 21 ust. 2 pkt. b) Statutu LESS S.A. (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie LESS S.A. niniejszym postanawia: -----*

*Stratę Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 84.562 tys. zł pokryć z przychodów i zysków kolejnych lat obrotowych.-----*

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 6, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;-----

- oddano 47.766.049 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

***Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.***

***z dnia 12 czerwca 2023 roku***

*w sprawie dalszego istnienia Spółki*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 397 KSH, postanawia kontynuować działalność Spółki.-----*

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 7, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;-----

- oddano 47.766.049 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

***Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.***

***z dnia 12 czerwca 2023 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Oleksiuk*

*z wykonywania obowiązków w roku 2022*

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 9 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Mateuszowi Oleksiuk absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku funkcji Prezesa Zarządu.-*

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 8, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 36.408.409 akcji, co stanowi 29,22 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 36.408.409;-----

- oddano 36.408.409 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

Od głosowania nad powyższą uchwałą wyłączył się akcjonariusz Pan Mateusz Oleksiuk.-----

***Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.***

***z dnia 12 czerwca 2023 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Paczka*

*z wykonywania obowiązków w roku 2022*

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 9 maja 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Wojciechowi Paczka absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022, w związku z*

pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 9, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;-----
- oddano 47.766.049 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

***Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.***

***z dnia 12 czerwca 2023 roku***

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gałązka***

***z wykonywania obowiązków w roku 2022***

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Piotrowi Gałązka absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----*

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 10 przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;-----
- oddano 47.766.049 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

***Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.***

***z dnia 12 czerwca 2023 roku***



*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Anecie Burczyńskiej  
z wykonywania obowiązków w roku 2022*

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Pani Anecie Burczyńskiej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----*

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 11, przy czym:-----  
- ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;-----  
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;-----  
- oddano 47.766.049 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

***Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.***

***z dnia 12 czerwca 2023 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wilfried Gerstner  
z wykonywania obowiązków w roku 2022*

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Wilfried Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----*

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 12, przy czym:-----  
- ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;-----  
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;-----  
- oddano 47.766.049 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

***Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.***

***z dnia 12 czerwca 2023 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mike Gerstner*

*z wykonywania obowiązków w roku 2022*

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Mike Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----*

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 13, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;-----
- oddano 47.766.049 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

***Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.***

***z dnia 12 czerwca 2023 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Rybickiemu*

*z wykonywania obowiązków w roku 2022*

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Piotrowi Rybickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 31 marca do 31 grudnia 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----*

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 14, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;-----
- oddano 47.766.049 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

***Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.***

***z dnia 12 czerwca 2023 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Głowackiemu*

*z wykonywania obowiązków w roku 2022*

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Michałowi Głowackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----*

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 15, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;-----
- oddano 47.766.049 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

***Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.***

***z dnia 12 czerwca 2023 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Urbanowi*

*z wykonywania obowiązków w roku 2022*

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Dawidowi Urbanowi absolutorium z*

*wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 31 marca do 31 sierpnia 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.*

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 16, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 11.390.052 akcji, co stanowi 9,14 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 11.390.052;-----

- oddano 11.390.052 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

Od głosowania nad powyższą uchwałą wyłączył się akcjonariusz Pan Dawid Urban.-----

### ***Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.***

***z dnia 12 czerwca 2023 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Arent*

*z wykonywania obowiązków w roku 2022*

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Piotrowi Arent absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 31 marca do 31 sierpnia 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----*

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 17, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;-----

- oddano 47.766.049 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

***Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.***

***z dnia 12 czerwca 2023 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu André Gerstner*

*z wykonywania obowiązków w roku 2022*

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu André Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 31 marca do 9 sierpnia 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----*

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 18, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;-----

- oddano 47.766.049 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

***Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.***

***z dnia 12 czerwca 2023 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Augustyniak*

*z wykonywania obowiązków w roku 2022*

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Pani Annie Augustyniak absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 31 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----*

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 19, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;-----

- oddano 47.766.049 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

***Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.***

***z dnia 12 czerwca 2023 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Plota*

*z wykonywania obowiązków w roku 2022*

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Markowi Plota absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 31 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----*

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 20, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;-----

- oddano 47.766.049 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

***Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.***

***z dnia 12 czerwca 2023 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Waszak*

*z wykonywania obowiązków w roku 2022*

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Panu Konradowi Waszak absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem w okresie od 31 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----*

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę numer 21, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;-----
- oddano 47.766.049 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

***Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.***

***z dnia 12 czerwca 2023 roku***

*w sprawie zmian postanowień Statutu Spółki*

*Działając na podstawie art. 415 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:-*

- 1. wykreśla się dotychczasową treść § 3 Statutu Spółki w brzmieniu: „Siedzibą Spółki jest Grodzisk Wielkopolski.” i w jego miejsce wpisuje się nową w brzmieniu: „Siedzibą Spółki jest Wrocław.”;-----*
- 2. wykreśla się dotychczasową treść § 19 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu: „Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku.” i w jego miejsce wpisuje się nową w brzmieniu: „Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”;-----*
- 3. wykreśla się dotychczasową treść § 23 Statutu Spółki w brzmieniu: „Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Grodzisku Wielkopolskim, Zielonej Górze lub w Poznaniu” i w jego miejsce wpisuje się nową w brzmieniu: „Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, w Grodzisku Wielkopolskim, Zielonej Górze, Warszawie lub w Poznaniu”;-----*
- 4. dodaje się § 201 o następującym brzmieniu: „Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę. Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych*

*analiz oraz opinii. Roczny koszt opinii zleczanych przez Radę Nadzorczą nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).”.-----*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia oraz z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian wynikających z niniejszej uchwały w Krajowym Rejestrze Sądowym.-*

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 22 przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;-----
- oddano 47.766.049 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

***Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LESS S.A.***

***z dnia 12 czerwca 2023 roku***

*w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków*

*Zarządu i Rady Nadzorczej*

*Działając na podstawie art. 90 g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-----*

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę numer 23, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z 47.766.049 akcji, co stanowi 38,34 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.766.049;-----
- oddano 47.733.637 głosów „za” oraz 32.412 głosów przeciw, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się”.-----



