

Uchwała nr 1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LESS S.A.
z dnia 26 listopada 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym powołuje Pana Kacpra Leśniaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Wojciech Paczka ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 39670795, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 30,692%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 39670795,-----
- za podjęciem uchwały oddano 39670795 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wojciech Paczka oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 39670795 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Uchwała nr 2/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LESS S.A.
z dnia 26 listopada 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania.-----

- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Sporządzenie listy obecności.-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia LESS S.A. oraz COUNTME sp. z o.o. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia LESS S.A. oraz LESS BIKE sp. z o.o. -----
- 8) Wolne wnioski.-----
- 9) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 39670795, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 30,692%,-----

- łączna liczba ważnych głosów to 39670795,-----

- za podjęciem uchwały oddano 39670795 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 39670795 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 3/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LESS S.A.

z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie połączenia LESS S.A. oraz COUNTME sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 506 § 2 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia LESS S.A. oraz COUNTME sp. z o.o., uzgodnionym w dniu 22 października 2024 r. oraz z załącznikami do tego planu, podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. postanawia dokonać połączenia:-----
 - 1) spółki LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Bolesława Krzywoustego 326 lok. 6, 51-312 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS: 0000136069, NIP: 9230026002, REGON: 970679408, kapitał zakładowy 25.850.770,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) – w całości opłacony – jako Spółki Przejmującej-----ze spółką-----
 - 2) COUNTME Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: ul. Bolesława Krzywoustego 326 lok. 6, 51-312 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000750346, NIP: 8992851201, REGON: 381390129 kapitał zakładowy 161.650,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) – w całości opłacony – jako Spółką Przejmowaną.-----
2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., to jest w drodze przeniesienia całego majątku COUNTME sp. z o.o. na LESS S.A.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. postanawia wyrazić zgodę na Plan Połączenia z COUNTME sp. z o.o., opublikowany (udostępniony) na stronie internetowej LESS S.A. (groclin.com) w dniu 22 października 2024 roku oraz na stronie internetowej COUNTME sp. z o.o. (countme.com.pl) w dniu 22 października 2024 roku, który to Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. wyraża zgodę na dokonanie Połączenia Spółek bez podwyższenia kapitału zakładowego LESS S.A.-----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. wyraża zgodę na dokonanie Połączenia Spółek bez zmiany Statutu LESS Spółki Akcyjnej. Aktualna treść Statutu LESS S.A. stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.-----
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd LESS S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, w tym do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia w Sądzie Rejestrowym.-----

7. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej. -----
8. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 39670795, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 30,692%, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 39670795,-----
- za podjęciem uchwały oddano 39475997 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 194798 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw do uchwały.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 39475997 głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 4/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LESS S.A.
z dnia 26 listopada 2024 r.
w sprawie połączenia LESS S.A. oraz LESS BIKE sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 506 § 2 k.s.h., po zapoznaniu się z Planem Połączenia LESS S.A. oraz LESS BIKE sp. z o.o., uzgodnionym w dniu 22 października 2024 r. oraz z załącznikami do tego planu, podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. postanawia dokonać połączenia:-----
 - 1) spółki LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Bolesława Krzywoustego 326 lok. 6, 51-312 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS: 0000136069, NIP: 9230026002, REGON: 970679408, kapitał zakładowy 25.850.770,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) – w całości opłacony - jako Spółki Przejmującej-----

ze spółką-----

- 2) LESS BIKE Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Święty Marcin nr 29, lok. 8, 61-806 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000680194, NIP: 7792464918, REGON: 367359231, kapitał zakładowy 12.750,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) – w całości opłacony – jako Spółką Przejmowaną.-----
2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, to jest w drodze przeniesienia całego majątku LESS BIKE sp. z o.o. na LESS S.A.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. postanawia wyrazić zgodę na Plan Połączenia z LESS BIKE sp. z o.o., opublikowany (udostępniony) na stronie internetowej LESS S.A. (groclin.com) w dniu 22 października 2024 roku oraz na stronie internetowej LESS BIKE sp. z o.o. (lessbike.com.pl) w dniu 22 października 2024 roku, który to Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. wyraża zgodę na dokonanie Połączenia Spółek bez podwyższenia kapitału zakładowego LESS S.A.-----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. wyraża zgodę na dokonanie Połączenia Spółek bez zmiany Statutu LESS Spółki Akcyjnej. Aktualna treść Statutu LESS S.A. stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.-----
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LESS S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd LESS S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej uchwały, w tym do przygotowania, przeprowadzenia i zarejestrowania połączenia w Sądzie Rejestrowym.-----
7. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.-----
8. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 39670795, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 30,692%,-----
- łączna liczba ważnych głosów to 39670795,-----
- za podjęciem uchwały oddano 39475997 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 194798 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów.-----

Jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciw do uchwały.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 39475997 głosów, to uchwała ta została podjęta. -----