

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI LESS SPÓŁKA AKCYJNA**

Ad. 2 Porządku obrad

**Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [●].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 4 Porządku obrad

**Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

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

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;

- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024;
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2024;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2024 rok;
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2024 rok;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024;
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
- 14) Wolne wnioski;
- 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 5 Porządku obrad

Uchwała nr [●]/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 6 Porządku obrad

Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki obejmującego:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 209 tys. zł,
- b) sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 1 585 tys. zł,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 585 tys. zł,
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 tys. zł,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny powyższego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 7 Porządku obrad

**Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę netto za rok 2024 w kwocie 1 585 124,74 zł z zysku Spółki z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 8 Porządku obrad

**Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024**

§1

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 9 Porządku obrad

**Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Wojciechowi Paczka – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – panu Wojciechowi Paczka, z wykonania obowiązków w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 10 Porządku obrad

**Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Michałowi Głowackiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Michałowi Głowackiemu, z wykonania obowiązków w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Wiktorowi Dymeckiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu Wiktorowi Dymeckiemu, z wykonania obowiązków w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Damianowi Łozińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Damianowi Łozińskiemu, z wykonania obowiązków w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Rafałowi Wiatr – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Rafałowi Wiatr, z wykonania obowiązków w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Jakubowi Krajewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków za rok 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – panu Jakubowi Krajewskiemu, z wykonania obowiązków w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
za rok 2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 12 Porządku obrad

**Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Michała Głowackiego na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 statutu Spółki, postanawia powołać pana Michała Głowackiego na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Wiktora Dymeckiego na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 statutu Spółki, postanawia powołać pana Wiktora Dymeckiego na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Damiana Łozińskiego na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 statutu Spółki, postanawia powołać pana Damiana Łozińskiego na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Rafała Wiatr na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 statutu Spółki, postanawia powołać pana Rafała Wiatr na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Jakuba Krajewskiego na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 statutu Spółki, postanawia powołać pana Jakuba Krajewskiego na członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję:

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, w celu zapewnienia funkcjonowania organu konieczne jest powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Ad. 13 Porządku obrad

Uchwała nr [●]/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LESS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki:

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.