

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej LESS S.A.
z dnia 5 listopada 2025 roku
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Rada Nadzorcza LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „**Spółka**”), po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd Spółki projektami porządku obrad oraz projektów uchwał, pozytywnie opiniuje porządek obrad oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanego do odbycia w miesiącu grudniu 2025.

§ 2

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zawarcie umów objęcia akcji serii R oraz serii S i umów wniesienia wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji serii R, na podstawie których Spółka nabędzie 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Luna Corporate Spółka z o.o.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 5 głosami za przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.



Michał Głowacki
Przewodniczący Rady Nadzorczej