

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz data, godzina i miejsce zgromadzenia.

Zarząd Spółki Luxima S.A. z siedzibą w Elku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 358140, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 i art. 402¹ § 1 kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje na dzień 29 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Andrzeja Karpowicza przy ulicy Hożej 35 lok. 22.

2. Szczegółowy porządek obrad

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu restrukturyzacyjnego Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.792.000,00 zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty 758.400,00 zł (siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) tj. o kwotę 3.033.600,00 zł (trzy miliony trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z kwoty 0,10 zł do kwoty 0,02 zł każda tj. o kwotę 0,08 zł każda.
10. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1.000.000,00 zł (milion złotych) poprzez emisję 5.000.000,00 (pięć milionów) nowych akcji serii H o numerach od H 1 do H 5.000.000 z ograniczonym prawem poboru.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii H.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Luxima S.A. mając na względzie umieszczenie w porządku obrad NWZ punktu 10) i 11), przekazuje poniżej treść dotychczas obowiązujących oraz proponowanych postanowień Statutu Spółki: **Dotychczasowe brzmienie par. 6: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.792.000 zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące i dzieli się na 3.792.000 (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa) równych i niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10zł (dziesięć groszy) każda, w tym :**

- a) 8.340.000 akcji serii A o numerach od A 1 do A 8.340.000 ;
- b) 4.660.000 akcji serii B o numerach od B 1 do B 4.660.000 ;
- c) 1.700.000 akcji serii C o numerach od C 1 do C 1.700.000 ;

- d) 1.700.000 akcji serii D o numerach od D 1 do D 1.700.000 ;
- e) 16.400.000 akcji serii F o numerach od F 1 do F 16.400.000 ;
- f) 5.120.000 akcji serii G o numerach od G 1 do G 5.120.000.

2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 170.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostało dokonane celem przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znr 3 z dnia 24 września 2010.

4. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

5. Zebranie kapitału akcyjnego następuje poprzez objęcie akcji przez założycieli Spółki.

6. Zamiana akcji imiennych na okaziciela jest dopuszczalna za żądanie akcjonariusza za zgodą Rady Nadzorczej.

7. Kapitał zakładowy może być pokryty wkładem pieniężnym lub niepieniężnym.

8. Kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem Spółki wynosi 834.000 (osiemset trzydzieści cztery tysiące) złotych.

Proponowane brzmienie par. 6:

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 758.400,00 zł (siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 3.792.000 (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa) równych i niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,02 zł (dwa grosze) każda, w tym :

- g) 8.340.000 akcji serii A o numerach od A 1 do A 8.340.000 ;
- h) 4.660.000 akcji serii B o numerach od B 1 do B 4.660.000 ;
- i) 1.700.000 akcji serii C o numerach od C 1 do C 1.700.000 ;
- j) 1.700.000 akcji serii D o numerach od D 1 do D 1.700.000 ;
- k) 16.400.000 akcji serii F o numerach od F 1 do F 16.400.000 ;

5.120.000 akcji serii G o numerach od G 1 do G 5.120.000. 2..Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela

3. Zebranie kapitału akcyjnego następuje poprzez objęcie akcji przez założycieli Spółki.

- l) 4. Zamiana akcji imiennych na okaziciela jest dopuszczalna za żądanie akcjonariusza za zgodą Rady Nadzorczej.
- m) 5. Kapitał zakładowy może być pokryty wkładem pieniężnym lub niepieniężnym.
- n) 6. Kwota wpłacona na pokrycie kapitału zakładowego przed zarejestrowaniem Spółki wynosi 834.000 (osiemset trzydzieści cztery tysiące) złotych.

Opis procedur uczestnictwa i wykonywania prawa głosu

a) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: g.oles@luxima.com.pl w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem NWZ. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

b) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: g.oles@luxima.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

c) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas zgromadzenia

Każdy akcjonariusz może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

d) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres email: g.oles@luxima.com.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ. Po przybyciu na NWZ a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Akcjonariusze

i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości. Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na NWZ. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Uprawnieni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na NWZ jest dzień przypadający na 16 dni przed NWZ, to jest dzień 13 kwietnia 2015 r. ("Dzień Rejestracji"). Prawo uczestniczenia w NWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż dzień po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 14 kwietnia 2015 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w NWZ będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 13 kwietnia 2015 r. oraz
- b) zwróciły się w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ.

Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

4. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełen tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem tego zgromadzenia

Dokumentacja, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej spółki od dnia zwołania NWZ, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące NWZ dostępne są na stronie spółki: www.luxima.com.pl

Grzegorz Oleś - Prezes Zarządu

5. Wzór pełnomocnictwa

[miejscowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji spółki LUXIMA S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 kwietnia 2015 r.