

PROJEKT

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Elku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w głosowaniu tajnym, powołuje Pana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów : (z akcji w ilości)

Liczba głosów „za” :

Liczba głosów „przeciw” :

Liczba głosów „wstrzymujących się” :

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Elku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia wybrać członków Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.

2.

3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów : (z akcji w ilości)
Liczba głosów „za” :
Liczba głosów „przeciw” :
Liczba głosów „wstrzymujących się” :

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Elku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad-

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w następującym brzmieniu :

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 o kwotę 1.000.000,00 zł (milion złotych) poprzez emisję 50.000.000,00 (pięć milionów) nowych akcji serii H o numerach od H 1 do H 50.000.000 z wyłączeniem prawa 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów : (z akcji w ilości)

Liczba głosów „za” :

Liczba głosów „przeciw” :

Liczba głosów „wstrzymujących się” :

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Elku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów : (z akcji w ilości)

Liczba głosów „za” :

Liczba głosów „przeciw” :

Liczba głosów „wstrzymujących się” :

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Elku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów : (z akcji w ilości)

Liczba głosów „za” :

Liczba głosów „przeciw” :

Liczba głosów „wstrzymujących się” :

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Elku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów : (z akcji w ilości)

Liczba głosów „za” :

Liczba głosów „przeciw” :

Liczba głosów „wstrzymujących się” :

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Elku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów : (z akcji w ilości)

Liczba głosów „za” :

Liczba głosów „przeciw” :

Liczba głosów „wstrzymujących się” :

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Elku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów : (z akcji w ilości)

Liczba głosów „za” :

Liczba głosów „przeciw” :

Liczba głosów „wstrzymujących się” :

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Elku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia planu restrukturyzacyjnego Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia przyjąć przedstawiony przez Zarząd Plan Restrukturyzacji Spółki i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności formalno - prawnych prowadzących do jego realizacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Plan Restrukturyzacji Spółki na lata stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały)

Łączna liczba ważnych głosów : (z akcji w ilości)

Liczba głosów „za” :

Liczba głosów „przeciw” :

Liczba głosów „wstrzymujących się” :

**Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Elku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt c) Statutu Spółki niniejszym :

1. Obniża kapitał zakładowy 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 czterysta złotych) tj. o kwotę 3.033.600,00 zł (trzy miliony trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych);
2. Obniżenie kapitału nastąpi poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z kwoty 0,10 zł do kwoty 0,02 zł każda tj. o kwotę 0,08 zł każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów : (z akcji w ilości)

Liczba głosów „za” :

Liczba głosów „przeciw” :

Liczba głosów „wstrzymujących się” :

Uzasadnienie Zarządu

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji wpłynie na poprawę wyniku finansowego Spółki oraz pozwoli na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Elku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. ,
działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt
b) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu w następujący sposób :**

1. § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„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 :

- 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. § 6 ust. 2 – zostaje wykreślony.
 - 3. § 6 ust. 3 – zostaje wykreślony.
 - 4. § 6 ust. 4 – zmienia numerację na ust. 2.
 - 5. § 6 ust. 5 – zmienia numerację na ust. 3.
 - 6. § 6 ust. 6 – zmienia numerację na ust. 4.
 - 7. § 6 ust. 7 – zmienia numerację na ust. 5.
 - 8. § 6 ust. 8 – zmienia numerację na ust. 6. „

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów : (z akcji w ilości)

Liczba głosów „za” :

Liczba głosów „przeciw” :

Liczba głosów „wstrzymujących się” :

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Elku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 ust. 1 i § 7 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt c) Statutu Spółki niniejszym :

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł (milion złotych) tj. do kwoty nie większej niż 1.758.400,00 zł (milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych).
2. Podwyższenie kapitału nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,02 zł za każdą akcję.
3. Objęcie akcji serii H nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej tj. złożenia oferty objęcia emitowanych akcji wybranemu inwestorowi lub wybranym inwestorom przez Zarząd Spółki i jej przyjęcia przez inwestora lub inwestorów (wszystkich lub niektórych). Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii H do nie więcej niż 150 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do wyboru inwestora lub inwestorów, którym zostanie zaoferowane nabycie (objęcie) nowo emitowanych akcji Spółki serii H.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki o oznaczenia dnia otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii H.
6. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku , jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2015
7. Zawarcie umowy (umów) objęcia akcji serii H pomiędzy Spółką a wybranym inwestorem (inwestorami) nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku.
8. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru nowo emitowanych akcji serii H przez pozostałych dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości.
9. Przyjmuje się przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru. Zarząd upoważniony jest do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii H. **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów : (z akcji w ilości)

Liczba głosów „za” :

Liczba głosów „przeciw” :

Liczba głosów „wstrzymujących się” :

Uzasadnienie Zarządu

Zarząd Spółki od dłuższego czasu czyni starania w celu pozyskania inwestora strategicznego lub większej liczby inwestorów, którzy wyrażą zainteresowanie dokapitalizowaniem Spółki o łączną kwotę do 1.000.000,00 zł (milion złotych). , celem dokonania niezbędnych inwestycji oraz zrestrukturyzowania należności spółki w zakresie umożliwiającym jej bieżące funkcjonowanie. Podwyższenie kapitału przez potencjalnego inwestora lub inwestorów pozwoli na uzyskanie przez Spółkę bieżącej płynności i znacznie zwiększy wolumen sprzedaży, a także doprowadzi docelowo do zwiększenia oferty Spółki poprzez uruchomienie produkcji w szerszym asortymentowo zakresie. Dla umożliwienia zakładanego wpływu akcjonariusza lub akcjonariuszy na prowadzenie spraw Spółki wymagane jest proponowana zmiana struktury akcjonariatu Spółki. W tym stanie rzeczy wyłączenie prawa poboru co do emisji nowych akcji przez pozostałych akcjonariuszy leży w interesie spółki.

**Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Elku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii H**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2010 Nr 211, poz. 1384 z zm.) niniejszym wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii H, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym umów o rejestrację akcji serii H w depozycie papierów wartościowych oraz upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności mających na celu dematerializację akcji serii H.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów : (z akcji w ilości)

Liczba głosów „za” :

Liczba głosów „przeciw” :

Liczba głosów „wstrzymujących się” :

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Elku
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w Alternatywnym
Systemie Obrotu NewConnect
§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji Spółki na okaziciela serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów : (z akcji w ilości)

Liczba głosów „za” :

Liczba głosów „przeciw” :

Liczba głosów „wstrzymujących się” :