

Repertorium A numer 1260.../2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące piętnastego (29-04-2015) ja Andrzej Karpowicz notariusz w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Hożej numer 35 lokal 22, sporządziłem protokół ze Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **LUXIMA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Elku (adres: 19 – 300 Elk, ulica Okrężna numer 4B), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358140, REGON 790368188, NIP 848-155-58-49.-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Zgromadzenie otworzył Grzegorz Oleś - Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 29 kwietnia 2015 roku na godzinę 12⁰⁰ (dwunastą) w Warszawie przy ulicy Hożej numer 35 lokal 22, zostało zwołane przez Zarząd Spółki pod firmą: **LUXIMA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Elku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem 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. -----

Do punktu pierwszego i drugiego porządku obrad:-----

Wobec otwarcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad.-----

Następnie Pan Grzegorz Oleś zaproponował kandydaturę Pana Marka Teofila Pałusa na Przewodniczącego Zgromadzenia. Inne kandydatury nie zostały zgłoszone, w związku z czym odczytano projekt Uchwały nr 1/04/2015: -----

UCHWAŁA Nr 1/04/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

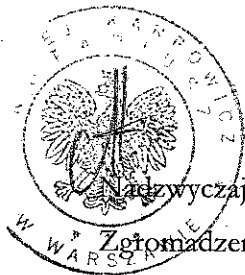
Spółki LUXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ełku

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ełku działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwala, co następuje: -----

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Marka Teofila Pałusa na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2 [Postanowienie końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Pan Grzegorz Oleś zarządził tajne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło Uchwałę nr 1/04/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.654.912; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 28,10 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.654.912; w tym głosów „za” – 10.654.912, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marka Teofila Pałusa, zamieszkałego: [REDACTED]
[REDACTED] legitymującego się dowodem osobistym oznaczonym [REDACTED]
[REDACTED], ważnym do dnia [REDACTED] roku, PESEL [REDACTED], notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego, którego seria i numer zostały powołane przy Jego nazwisku.-----

Pan Marek Teofil Pałus, jako Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją i podpisał oraz ogłosił, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest 10.654.912 akcji przyznających 10.654.912 głosów; lista została wyłożona na czas trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu trzeciego porządku obrad:-----

Przewodniczący podpisał listę obecności i stwierdził, że: -----

- Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd Spółki w trybie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 i art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki. ----
- na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki **LUXIMA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Elku obecny jest 1 (*jeden*) Akcjonariusz Spółki posiadający akcje uprawniające do 10.654.912 (*dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwanaście*) głosów na Walnym

Zgromadzeniu, i reprezentujących 28,10% (dwadzieścia osiem i dziesięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Spółki 4 Better Life S.A. z siedzibą w Warszawie Pan Łukasz Bartczak zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 27 maja 2015 roku do godziny 12:30 oraz kontynuację zgromadzenia w budynku przy ulicy Hożej numer 35 w Warszawie w lokalu numer 22.

UCHWAŁA Nr 2/04/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LUXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku

z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LUXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku

Działając na podstawie art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku postanowiło zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LUXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku do dnia 27 (dwudziestego siódmego) maja 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku do godziny 12:30 (dwunastej trzydziestej). Dalsza część Zgromadzenia odbędzie się w lokalu 22 w budynku położonym przy ulicy Hożej numer 35 w Warszawie.

Przewodniczący zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło Uchwałę nr 2/04/2015 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LUXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 10.654.912; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 28,10 %; łączna liczba ważnych głosów – 10.654.912; w tym głosów „za” – 10.654.912, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

§2. Do niniejszego Protokołu załączono podpisaną listę obecności oraz okazano informację z Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

według stanu na dzień 28 kwietnia 2015 roku, identyfikator wydruku:
RP/358140/22/20150428154554.-----

§3. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Przewodniczącemu NZW, akcjonariuszom i
Spółce w dowolnej ilości.-----

§4. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą LUXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Elku.-----

§5. Pobrano:-----

- taksy notarialnej na podstawie §9 ust.1 pkt 2 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz.1564 ze zm.) -----
-----1.100,00 zł

- podatku od towarów i usług VAT (23%), na podstawie art.41 i art. 146a ustawy z dnia 11
marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz.535)----- 253,00 zł

Razem:-----1.353,00 zł

(słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu podpisy złożyli Przewodniczący NZW i notariusz.-----

Repertorium A numer 1962/2015
Andrzej Karpowicz notariusz w Warszawie
w Kancelarii Notarialnej w Warszawie
przy ulicy Hożej nr 35, lok. 22 niniejszy wypis wydał:

.....Spółce.....
Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie
§ 12 Rozp. Ministra Sprawiedliwości z dn. 28.06.2004 r.
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
(Dz. U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) – ...244..... zł
oraz podatek VAT wg stawki 23 % na podstawie
art. 41 ustawy o podatku towarów i usług (Dz.U. z 2004 r.
Nr 54, poz.535 ze zm.) – ...552..... zł

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2015 r.



Andrzej Karpowicz
NOTARIUSZ