

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LUXIMA S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 maja 2017 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Tadeusza Hapon na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, ogółem oddano 1.676.794 ważnych głosów z 1.676.794 akcji, które to akcje stanowią łącznie 1.91% całego kapitału zakładowego Spółki, za powzięciem uchwały oddano 1.676.794 ważnych głosów, głosów przeciw powzięciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. --

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LUXIMA S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§1

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

Proponowany porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością Spółki; -----
- 6) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, ogółem oddano 1.676.794 ważnych głosów z 1.676.794 akcji, które to akcje stanowią łącznie 1.91% całego kapitału zakładowego Spółki, za powzięciem uchwały oddano 1.676.794 ważnych głosów, głosów przeciw powzięciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością Spółki

„§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę nieruchomości będącej własnością Spółki, położonej w Elku przy ul. Okrężnej, dla której Sąd Rejonowy w Elku prowadzi księgę wieczystą numer OL1E/00038038/3, na rzecz spółki ESS Energy Saving Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie za cenę w nie mniejszą niż 2.000.000,- (dwa miliony) zł netto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, ogółem oddano 1.676.794 ważnych głosów z 1.676.794 akcji, które to akcje stanowią łącznie 1.91% całego kapitału zakładowego Spółki, za powzięciem uchwały oddano 1.676.794 ważnych głosów, głosów przeciw powzięciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. -----