

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd Spółki Luxima S.A. z siedzibą w Łtku (dalej: **Spółka**), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 358140, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 i art. 402<sup>1</sup> § 1 kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje na dzień 8 sierpnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Spółki poniżej przedstawia informacje na temat Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 8 sierpnia 2016 r. na godzinę 13:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Andrzeja Kucewicza przy ulicy Dickensa Karola 27 lok. 1, 02-382 Warszawa, z następującym porządkiem 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 uchylecia (i) Uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Luxima Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1.000.000,00 zł (milion złotych) poprzez emisję 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) nowych akcji serii H o numerach od H 1 do H 50.000.000 z wyłączeniem prawa poboru; (ii) Uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Luxima Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii H; (iii) Uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Luxima Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect;
  - 6) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Luxima Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany terminu zawarcia umowy objęcia akcji;
  - 7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii H oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect;
  - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;
  - 11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;
  - 12) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;
  - 13) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;
  - 14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;
  - 15) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

*„1. Siedzibą Spółki jest miasto Ełk.”*

Proponowana zmiana Statutu w zakresie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

*„1. Siedzibą Spółki jest miasto \_\_\_\_\_.”*

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 758.400,00 zł (siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 37.920.000 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) 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.”*

Proponowana zmiana Statutu w zakresie § 6 ust. 1:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.758.400,00 zł (milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na nie więcej niż 87.920.000 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) 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*
- g) nie więcej niż 50.000.000 akcji serii H o numerach od H 1 do H 50.000.000.”*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku Spółki proponuje ponadto zmianę § 12 Statutu Spółki, w ten sposób, że uchylony ma zostać § 12 ust. 4, który w dotychczasowym brzmieniu stanowił, że:

*„4. Zarząd jest upoważniony w terminie 3 lat od dnia zarejestrowania zmiany statutu w tym zakresie podwyższyć kapitał zakładowy do wysokości  $\frac{3}{4}$  kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia zarządowi, stosownie do postanowień art. 444 i następujących ksh.”*

2. Procedury dotyczące uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu:

a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub pocztą elektroniczną) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 18 lipca 2016 r. włącznie i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@luxima.com.pl).

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 21 lipca 2016 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@luxima.com.pl).

b) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@luxima.com.pl). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

- c) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz Spółki uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

- d) Sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez Pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu Pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez Pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@luxima.com.pl), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@luxima.com.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, Pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

- e) Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- f) Sposób wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- g) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

### 3. Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Stosowanie do art. 406<sup>1</sup> KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 23 lipca 2016 r. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 23 lipca 2016 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (406<sup>2</sup> § 1 k.s.h.). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polski. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji na okaziciela mających postać dokumentów złożonych w Spółce

### 4. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, tj. w dniu record date,

który przypada na 23 lipca 2016 r. W celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o NWZ a pierwszym dniem powszednim po record date do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date.

#### 5. Lista akcjonariuszy

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki w godzinach od 8:00 do 15:00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@luxima.com.pl).

#### 6. Miejsce udostępnienia pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Pełna dokumentacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz informacjami dotyczącymi Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczona będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.luxima.com.pl](http://www.luxima.com.pl) od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ponadto, każdy z Akcjonariuszy osobiście ma prawo uzyskać w formie papierowej pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w sekretariacie w siedzibie Spółki przy ul. Okrężnej 4b w Ełku, w godzinach 10:00-15:00 w dni robocze.

#### 7. Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki [www.luxima.com.pl](http://www.luxima.com.pl)

Adres do korespondencji pocztowej Spółki:

Luxima S.A.  
ul. Okrężna 4b  
19-300 Ełk

Adres poczty elektronicznej Spółki:

[biuro@luxima.com.pl](mailto:biuro@luxima.com.pl)

Telefon:

+48 87 620 09 30