

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 24 października 2018 r. roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 24 października 2018 r. roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Luxima S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego grupy kapitałowej spółki Luxima S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.;
- 6) Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Luxima S.A. w roku obrotowym 2017 oraz oceny wniosku w przedmiocie w sprawie podziału zysku za 2017 rok, przeznaczenie zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych;
- 7) Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 rok, przeznaczenie zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu **Tadeuszowi Haponowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu **Konradowi Lisowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu **Radosławowi Antoniakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu **Łukaszowi Bartczakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017;
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani **Magdalenie Matyldzie Kuczmie** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017;
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani **Justynie Wiraszka** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017;
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani **Karolinie Wiraszka** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017;
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani **Aleksandrze Żurowskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017;
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani **Małgorzacie Poterała** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017;
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu **Dawidowi Poterała** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017;
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

22) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., jak również po zapoznaniu się z dokonaną przez Radę Nadzorczą oceną tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie podziału zysku za 2017 rok, przeznaczenie zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z dokonaną przez Radę Nadzorczą oceną, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk z roku obrotowym 2017 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2018 r w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym jednostkowym i skonsolidowanym grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., a także po zapoznaniu się z dokonaną przez Radę Nadzorczą oceną, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2018 r w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Haponowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Tadeuszowi Haponowi** – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2018 r w sprawie udzielenia Panu Konradowi Lisowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Konradowi Lisowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2018 r w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Antoniowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Radosławowi Antoniowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2018 r w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Bartczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Łukaszowi Bartczakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2018 r w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Matyldzie Kuczmie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Pani Magdalenie Matyldzie Kuczmie** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie udzielenia Pani Justynie Wiraszka absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Pani Justynie Wiraszka** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie udzielenia Pani Karolinie Wiraszka absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Pani Karolinie Wiraszka** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Żurowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Pani Aleksandrze Żurowskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Poterała absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Pani Małgorzacie Poterała** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie udzielenia Panu Dawidowi Poterała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Dawidowi Poterała** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje Pana/Paniąz funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana/Paniądo pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.