

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LUXIMA S.A. zwołanym na dzień 24 października 2018 r.

I. INFORMACJE WSTĘPNE

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania, z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna. Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

– w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,

– w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych), upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS), może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

– w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,

– w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie pdf (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres biuro@luxima.com.pl.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

– w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,

– w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja _____ [imię i nazwisko] zamieszkały we _____ przy _____ [adres zamieszkania], legitymujący się dokumentem tożsamości _____ [seria i nr dokumentu] oraz numerem PESEL _____, uprawniony do wykonania _____ głosów na Walnym Zgromadzeniu z akcji Emitenta, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez

pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Luxima S.A. w dniu **24 października 2018 r.** zgodnie z ogłoszonym przez spółkę porządkiem obrad.

[data],

[podpis Akcjonariusza]

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)* Ja/My _____ [imię i nazwisko] reprezentujący _____ [nazwa osoby prawnej] z siedzibą w _____ (ul. _____, ___-_____[adres siedziby], zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla _____ __ Wydział Gospodarczy KRS pod numerem _____, uprawnioną do wykonania . _____ głosów na Walnym Zgromadzeniu z akcji Emitenta, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Luxima S.A. w dniu **24 października 2018 r.** zgodnie z ogłoszonym przez spółkę porządkiem obrad.

[data],

[podpis Akcjonariusza]

III. Identyfikacja pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej* Niniejszym udzielam/y Panu/Pani _____ [imię i nazwisko] zamieszkałej/emu we _____ przy _____ [adres zamieszkania], legitymującej/emu się dokumentem tożsamości _____ [seria i nr dokumentu] oraz numerem PESEL _____, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie _____ [liczba akcji] akcji spółki Luxima S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Luxima S.A. w dniu **24 października 2018 r.** zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*

[data],

[podpis Akcjonariusza]

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej* Niniejszym udzielam/y _____ [nazwa osoby prawnej] z siedzibą w _____ (ul. _____, ___-_____) [adres siedziby], zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla _____ __ Wydział Gospodarczy KRS pod numerem _____, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie/nas _____ [liczba akcji] akcji spółki Luxima S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Luxima S.A. w dniu **24 października 2018 r.** zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*

[data],

[podpis Akcjonariusza]

IV. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LUXIMA S.A. zwołanym na dzień 24 października 2018 r.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wpisanie liczby głosów w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca podkreślone należy przekreślić.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzją o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja, co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji, nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zwraca się uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w odpowiedniej rubryce sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

W rubryce „inne instrukcje dla pełnomocnika” należy opisać szczegółowe instrukcje dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

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.

Głosowanie: Za _____ (liczba głosów)

Przeciw _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się _____ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o
wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu
uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod
głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie: Za _____ (liczba głosów)

Przeciw _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się _____ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie: Za _____ (liczba głosów)

Przeciw _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się _____ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie: Za _____ (liczba głosów)

Przeciw _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się _____ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o
wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu
uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod
głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie: Za _____ (liczba głosów)

Przeciw _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się _____ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie: Za _____ (liczba głosów)

Przeciw _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się _____ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie: Za _____ (liczba głosów)

Przeciw _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się _____ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie: Za _____ (liczba głosów)

Przeciw _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się _____ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie: Za _____ (liczba głosów)

Przeciw _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się _____ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie: Za _____ (liczba głosów)

Przeciw _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się _____ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie: Za _____ (liczba głosów)

Przeciw _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się _____ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie: Za _____ (liczba głosów)

Przeciw _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się _____ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie: Za _____ (liczba głosów)

Przeciw _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się _____ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie: Za _____ (liczba głosów)

Przeciw _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się _____ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie: Za _____ (liczba głosów)

Przeciw _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się _____ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie: Za _____ (liczba głosów)

Przeciw _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się _____ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)

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.

Głosowanie: Za _____ (liczba głosów)

Przeciw _____ (liczba głosów)

Wstrzymuję się _____ (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

(podpis Akcjonariusza)