

Do punktu 2) porządku obrad:

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
z dnia 8 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku, postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 4) porządku obrad:

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
z dnia 8 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 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 uchylenia (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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 5) porządku obrad:

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
z dnia 8 sierpnia 2016 r.

w sprawie uchylenia (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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku, postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku postanawia uchylić następujące uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2015 r.:

- i)* Uchwałę 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)* Uchwałę nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Luxima Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii H;
- iii)* Uchwałę 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 6) porządku obrad:

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
z dnia 8 sierpnia 2016 r.
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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku, postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku postanawia uchylić następującą uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2015 r.:

- i) Uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Luxima Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2015 r., w sprawie zmiany terminu zawarcia umowy objęcia akcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 7) porządku obrad:

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
z dnia 8 sierpnia 2016 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 ust. 1, oraz art. 431 § 7 a także art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o treść § 28 ust. 2 pkt c) Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion 00/100 złotych), tj. do kwoty nie większej niż 1.758.400,00 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta 00/100), w drodze emisji:

- i) nie więcej niż 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, o kolejnych numerach od H 1 do H 50 000 000 o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda.
2. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
 3. Z akcjami nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
 4. Wszystkie akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny lub w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
 5. Opłacenie akcji serii H przez inwestorów będących wierzycielami Spółki może nastąpić w drodze umownego potrącenia dwóch wymagalnych wierzytelności pieniężnych wierzyciela wobec Spółki z wierzytelnością Spółki wobec inwestora o wpłatę wkładu gotówkowego na pokrycie akcji serii H powstałej z chwilą podpisania umowy objęcia akcji serii H. Umowne potrącenie wierzytelności, zgodnie z którym dojdzie do wzajemnego umorzenia wierzytelności do wysokości równej opłacie za akcje serii H oznacza dokonanie wpłaty na akcje serii H. Umowne potrącenie wierzytelności następuje zgodnie z art. 14 § 4 k.s.h. Potwierdzeniem dokonania wpłaty na akcje będzie oświadczenie inwestora o wyrażeniu zgody na umowne potrącenie wzajemnych wierzytelności pieniężnych.
 6. Nowe akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2016 r.

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: *„Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki związane jest z realizacją celów emisji akcji serii H, polegających głównie na zaoferowaniu objęcia akcji inwestorom zewnętrznym w ramach subskrypcji prywatnej, co gwarantuje szybszy i korzystniejszy sposób pozyskania środków finansowych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest również dążeniem do ograniczenia kosztów emisji akcji serii H oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie uchwały.”*

§ 3

1. Nowe akcje zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
2. O ilości przydzielonych walorów (akcji serii H) poszczególnym osobom i podmiotom decyduje uznaniowo Zarząd Spółki.
3. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii H w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 września 2016 r.
4. Zarząd upoważniony jest do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii H.

§ 4

Akcje serii H nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 8) porządku obrad:

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku

z dnia 8 sierpnia 2016 r.

w sprawie podjęcia decyzji o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie

Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii H

oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii H

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku postanawia:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku Spółki postanawia:
 - i) ubiegać się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym

Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);

ii) złożyć akcje Spółki serii H do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;

iii) dokonać dematerializacji akcji Spółki serii H w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały oraz postanowień przepisów prawa, w tym w szczególności do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii H, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii H, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie – zgodnie z art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 9) porządku obrad:

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
z dnia 8 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej, jak również w związku z dezaktualizacją części zapisów w Statucie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku postanawia:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„1. Siedzibą Spółki jest miasto _____.”

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Siedzibą Spółki jest miasto Ełk.”

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„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.”

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.”

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku postanawia zmienić § 12 Statutu Spółki, w ten sposób, że uchylony zostaje § 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 następných ksh.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do złożenia oświadczenia lub oświadczeń w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki oraz w konsekwencji zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 10) porządku obrad:

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
z dnia 8 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku postanawia się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku powołuje [●] na członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na wspólną 3 letnią kadencję, która kończy się dnia 30 czerwca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 11) porządku obrad:

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
z dnia 8 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku postanawia się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku powołuje [●] na członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na wspólną 3 letnią kadencję, która kończy się dnia 30 czerwca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 12) porządku obrad:

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
z dnia 8 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku postanawia się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku powołuje [●] na członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na wspólną 3 letnią kadencję, która kończy się dnia 30 czerwca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 13) porządku obrad:

***Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
z dnia 8 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki***

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku postanawia się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku powołuje [●] na członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na wspólną 3 letnią kadencję, która kończy się dnia 30 czerwca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 14) porządku obrad:

***Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
z dnia 8 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki***

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku postanawia się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku powołuje [•] na członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na wspólną 3 letnią kadencję, która kończy się dnia 30 czerwca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.