

Repertorium A numer 11255/2017

AKT NOTARIALNY

Dwudziestego siódmego listopada roku dwa tysiące siedemnastego w mojej obecności, notariusza w Warszawie Adama Suchty, prowadzącego kancelarię przy ulicy Siennej nr 39, w lokalu tej kancelarii odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie będącej spółką publiczną **LZMO spółka akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Lubsku (adres: 68-300 Lubsko, ulica Reymonta nr 7, REGON 080033678, NIP 9281949857), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000369775, stosownie do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z wymienionego rejestru przedsiębiorców według stanu na dzień odbycia tego walnego zgromadzenia, zawartej w pobranym samodzielnie i okazanym wydruku oznaczonym identyfikatorem: RP/369775/23/20171127084224, z którego to zgromadzenia spisałem niniejszy-----

PROTOKÓŁ.

§ 1. Stosownie do postanowienia Art. 23.3 statutu, walne zgromadzenie otworzył przewodniczący rady nadzorczej spółki Dariusz Stanisław Janus informując, że w drodze ogłoszenia na stronie internetowej spółki, jak też raportem bieżącym EBI nr 26/2017 oraz ESPI nr 28/2017 z 30 października 2017 r., zarząd spółki na żądanie uprawnionego akcjonariusza zwołał na dziś, na godzinę 10<sup>00</sup>, w lokalu tutejszej kancelarii, nadzwyczajne walne zgromadzenie LZMO S.A. w restrukturyzacji z następującym porządkiem obrad: -----

1. otwarcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia; -----
2. wybór przewodniczącego zgromadzenia; -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. przyjęcie porządku obrad; -----
5. podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 i nast. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i poniesienia kosztów wynagrodzenia biegłego rewidenta;-----

6. podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia; -----

7. zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. -----

**Do punktu 2 porządku obrad:** -----

Otwierający zgromadzenie wezwał pozostałych uczestników do zgłaszania – spośród uprawnionych do uczestnictwa – kandydatur na przewodniczącego walnego zgromadzenia. -----

Zgłoszona została kandydatura Dariusza Stanisława Janusa, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, otwierający zgromadzenie zarządził głosowanie tajne nad wyborem ww. kandydata na przewodniczącego walnego zgromadzenia w drodze uchwały o następującej treści: -----



**Uchwała nr 1**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**LZMO S.A. w restrukturyzacji w Lubsku**  
**z 27 listopada 2017 r.**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia**

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie LZMO S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 KSH, uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Wybiera się na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Pana Dariusza Stanisława Janusa. -----

**§ 2**

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

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 505 328 akcji stanowiących 68,67 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 7 505 328 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 7 505 328 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 3 porządku obrad: -----**

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne zwołania, a jako że statut spółki do jego ważności nie zastrzega szczególnych wymogów – jest ono także zdolne do powzięcia uchwał, albowiem zgodnie z Art. 22 statutu spółki walne zgromadzenia mogą odbywać się również w Warszawie. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, po czym polecił wyłożyć ją do podpisu na czas obrad zgromadzenia. -----

Po złożeniu przez obecnych podpisów na wyłożonej liście, a następnie sprawdzeniu tej listy, jak też uprawnień do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu przez osoby na niej podpisane, przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że na zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący łącznie 7 505 328 w pełni pokrytych akcji dających tyle samo głosów na ogólną – na dzień ustalenia uprawnienia do uczestnictwa – liczbę 10 930 000 akcji dających tyle samo głosów, toteż reprezentowane na zgromadzeniu akcje stanowią 68,67 % tak ustalonego kapitału zakładowego spółki. -----

**Do punktu 4 porządku obrad: -----**

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała nr 2  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
LZMO S.A. w restrukturyzacji w Lubsku  
z 27 listopada 2017 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**„§ 1**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie LZMO S.A. w restrukturyzacji przyjmuje się porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ustalony przez zarząd spółki w ogłoszeniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 30 października 2017 r. na stronie internetowej spółki ([www.lzmo.pl](http://www.lzmo.pl)) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI nr 28/2017 oraz raportu bieżącego EBI nr 26/2017 w brzmieniu:-----

1. otwarcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia; -----
2. wybór przewodniczącego zgromadzenia; -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. przyjęcie porządku obrad; -----
5. podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 i nast. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i poniesienia kosztów wynagrodzenia biegłego rewidenta;-----
6. podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia; -----
7. zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. -----

## § 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 505 328 akcji stanowiących 68,67 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 7 505 328 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 7 505 328 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 5 porządku obrad:** -----

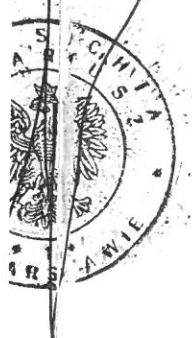
Przed przystąpieniem do głosowania wiceprezes zarządu spółki przedstawił pozostałym uczestnikom opinię zarządu spółki w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych o następującej treści: -----

### **„Opinia zarządu w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych**

Zarząd popiera złożony przez uprawnionego akcjonariusza wniosek, w szczególności w kontekście dokonywanych w systemie finansowo księgowym LZMO S.A. w restrukturyzacji przez osoby nieuprawnione zmian księgowych w zamkniętych latach obrotowych oraz w kontekście dokonanych w ciągu trwania roku obrotowego zmian z zasadach i w polityce

rachunkowości spółki. Badaniu biegłego rewidenta do spraw szczególnych podlegać powinny wszystkie aspekty wymienione w treści uchwały aby umożliwić właściwy dostęp do informacji dla akcjonariuszy spółki, szczególnie że obecny zarządca tego uprawnienia nie realizuje.”. ----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----



**Uchwała nr 3**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**LZMO S.A. w restrukturyzacji w Lubsku**  
**z 27 listopada 2017 r.**  
**w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych**  
**i poniesienia kosztów wynagrodzenia biegłego rewidenta**

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie LZMO S.A. w restrukturyzacji, stosowanie do art. 84 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), w oparciu o wniosek akcjonariusza WisentLab S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Niniejszym powołuje biegłego rewidenta do spraw szczególnych na następujących zasadach: -

1. Oznaczenie biegłego rewidenta do spraw szczególnych: -----  
PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. lub inny uprawniony podmiot o porównywalnych referencjach, renomie i kwalifikacjach wskazany przez radę nadzorczą spółki. -----
2. Przedmiot i zakres badania:-----
  - zbadanie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie i składanie deklaracji LZMO S.A. w restrukturyzacji w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 października 2017 r., -----
  - zbadanie zasadności i zgodności z prawem zmian w księgach rachunkowych dokonywanych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 października 2017 r. dotyczących wcześniejszych okresów oraz skutków prawno-podatkowych tych zmian oraz zasadności i skutków podatkowych i księgowych korekt raportów kwartalnych za I. oraz II. kwartał 2017 r. opublikowanych w dniu 14 listopada 2017 r. oraz poprawności sporządzonego raportu kwartalnego za III. kwartał 2017 r. w kontekście dokonywanych

- w 2017 roku zmian w polityce rachunkowości oraz w zakresie zachowania porównywalności danych,-----
- zbadanie gospodarności w zakresie wydatkowania środków pieniężnych i ściągania należności w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 października 2017 r., -----
  - zbadanie rzetelności działań zarządcy masy sanacyjnej LZMO S.A. w restrukturyzacji,
  - zbadanie, czy spółka realizowała w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 października 2017 r. świadczenia bieżące, w tym publiczno-prawne i podatkowe. -----
3. Minimum dokumentów, które LZMO S.A. w restrukturyzacji powinna udostępnić biegłemu rewidentowi: -----
- kompletna dokumentacji formalna, wskazująca na zakres obowiązków osób zarządzających LZMO S.A. w restrukturyzacji i osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych LZMO S.A. w restrukturyzacji, -----
  - kompletna dokumentacja finansowa, w tym w szczególności dane z systemu finansowo-księgowego, -----
  - dokumentacja prawna i finansowa związana z wydatkowaniem środków finansowych.
4. Jeżeli biegły uzna, iż do przeprowadzenia badania w zakresie wyznaczonym przez nadzwyczajne walne zgromadzenie niezbędne będą dodatkowe materiały i dokumenty, biegły wystąpi o nie do spółki, a spółka zobowiązana będzie do ich wydania. W przypadku gdy nie będzie możliwe lub będzie możliwe, a mimo tego nie dojdzie do przekazania wszystkich wymaganych dokumentów, badanie zostanie ograniczone do tego zakresu jaki możliwy będzie do przeprowadzenia w oparciu o uzyskane, przekazane i dostępne dokumenty i materiały. -----
5. Termin rozpoczęcia badania: 11 grudnia 2017 r.-----
6. Prawo do dysponowania pisemnym sprawozdaniem z wyników badania: raportem biegłego, przysługuje zarządowi, radzie nadzorczej, spółce, akcjonariuszowi WisentLab S.A. oraz zostanie opublikowane w formie raportu bieżącego. -----

## § 2

Koszty wynagrodzenia biegłego rewidenta ponosi wnioskujący akcjonariusz WisentLab S.A. Upoważnia się zarząd do zawarcia umowy z biegłym rewidentem do spraw szczególnych. ----

## § 3

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 505 328 akcji stanowiących 68,67 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 7 505 328 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 7 505 328 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała nr 4**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**LZMO S.A. w restrukturyzacji w Lubsku**  
**z 27 listopada 2017 r.**

**w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia**

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie LZMO S.A. w restrukturyzacji działając na podstawie art. 400 § 4 KSH uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Postanawia się, że koszty zwołania i odbycia niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ponosi WisentLab S.A.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 505 328 akcji stanowiących 68,67 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 7 505 328 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 7 505 328 głosów,-----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął walne zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu podpisaną przez siebie listę obecności. -----

§ 2. Tożsamość Dariusza Stanisława Janusa, -----

----- według oświadczenia zamieszkałego: -----

----- stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego -----

§ 3. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi WisentLab S.A. -----

§ 4. Prawo otrzymania wypisów niniejszego aktu w dowolnej liczbie ma także spółka i jej akcjonariusze. -----

§ 5. Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą: -----

- 1) taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- 750 zł
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ----- 172,50 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

***Na oryginale aktu właściwe podpisy.*** -----

**Repertorium A nr 11256/2017**

Wypis ten wydano Spółce. -----

Koszty niniejszego wypisu wynoszą: -----

- a/ taksa notarialna na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 237 z późn. zm.) w kwocie ----- 48 zł
  - b/ podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) w kwocie ----- 11,04 zł
- Warszawa, dwudziestego siódmego listopada roku dwa tysiące siedemnastego. -----




Adam Suchta

Notariusz




**LISTA OBECNOŚCI**  
na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu  
**LZMO spółka akcyjna w restrukturyzacji**  
z siedzibą w Lubsku  
27 listopada 2017 r.


akcjonariusz  
**WisentLab S.A.**  
z siedzibą w Warszawie  
reprezentowany przez pełnomocnika  
**Dariusza Stanisława Janusa**  
(6 205 328 akcji dających tyle samo głosów)

  
\_\_\_\_\_  
(podpis)

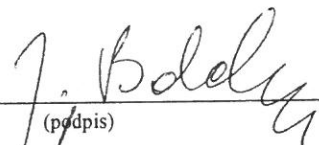
akcjonariusz  
**Paweł Jerzy Chmieliński**  
(1 300 000 akcji dających tyle samo głosów)

  
\_\_\_\_\_  
(podpis)

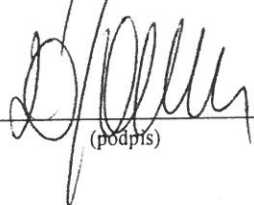
akcjonariusz  
**Agnieszka Łuszcz**  
(1 000 akcji dających tyle samo głosów)

  
\_\_\_\_\_  
(podpis)

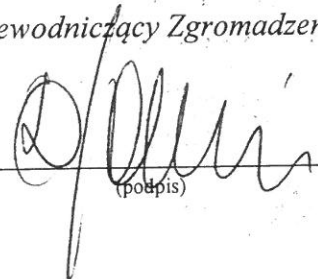
uczestnik  
**Juliusz Erazm Bolek**  
*wiceprezes zarządu*

  
\_\_\_\_\_  
(podpis)

uczestnik  
**Dariusz Stanisław Janus**  
*przewodniczący rady nadzorczej*

  
\_\_\_\_\_  
(podpis)

*Przewodniczący Zgromadzenia*

  
\_\_\_\_\_  
(podpis)

