

REPERTORIUM A Nr 5539/2017

**AKT NOTARIALNY**

Dnia czternastego sierpnia dwa tysiące siedemnastego roku (14.08.2017r.) Jolanta Gardocka – notariusz w Warszawie, w jej kancelarii notarialnej przy ulicy Łuckiej 2/4/6 lokal 37, sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Luxima Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-373 Warszawa, ulica Nowy Świat 28 lok. 24, REGON 790368188, NIP 8481555849), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358140 (zwanej dalej „Spółka”) - stosownie do załączonego do niniejszego aktu notarialnego wydruku komputerowego przygotowanego dla weryfikacji dokumentu, zawierającego Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 700 ze zmianami) ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości [www.ms.gov.pl](http://www.ms.gov.pl) w dniu 14 sierpnia 2017 roku, identyfikator wydruku RP/358140/43/20170814105908. -----

**PROTOKÓŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**§ 1.** Walne Zgromadzenie otworzył Tadeusz Józef Hapon – Prezes Zarządu Spółki. ----

Następnie Tadeusz Józef Hapon oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 (dwunastą) w tutejszej kancelarii notarialnej zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po czym zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Tadeusza Józefa Hapona. -----

**Do punktu 2 porządku obrad:** -----

Otwierający Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 1 o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 sierpnia 2017 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 Tadeusza Józefa Hapona.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego stwierdzono, że oddano ważne głosy z 51.676.794 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, to jest z 58,78 % (pięćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 51.676.794 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 51.676.794 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

### **Do punktu 3 porządku obrad:** -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

- 1) Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane 18 lipca 2017 roku na stronie internetowej Spółki [www.luxima.com.pl](http://www.luxima.com.pl) oraz w formie raportu bieżącego nr 9/2017 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 18 lipca 2017 roku; -----
- 2) na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze lub ich pełnomocnicy posiadający 51.676.794 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje, na które przypada łącznie 51.676.794 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, co stanowi 58,78 % (pięćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego; -----
- 3) dzisiejsze Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

### **Do punktu 4 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 2 o następującej treści: -----

## **Uchwała Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 sierpnia 2017 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz sprawozdania finansowego spółki Luxima S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;-----
6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Luxima S.A. w roku obrotowym 2016 oraz oceny wniosku w przedmiocie pokrycia straty w roku obrotowym 2016; -----
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;-----
9. Podjęcie uchwały w pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2016;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.; -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu **Tadeuszowi Haponowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu **Konradowi Lisowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;-
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu **Radosławowi Antoniakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;-
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu **Lukaszowi Bartczakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;-
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu **Dariuszowi Janowi Kocembie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani **Magdalenie Matyldzie Kuczynie** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani **Marcie Zofii Lipińskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016; ---
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję **1.600.000.000 (słownie: jeden miliard sześćset milionów)** nowych akcji serii I oraz

- pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji oraz zmiany Statutu Spółki; -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii I oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect; -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki i zmiany statutu Spółki; -----
22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał zawartych w niniejszym protokole; -----
23. Poinformowanie Walnego Zgromadzenia Spółki o rezygnacjach złożonych przez Członków Rady Nadzorczej, tj. przez Panią Martę Zofię Lipińską oraz Pana Dariusza Jana Kocembę;
24. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Konrada Lisowskiego; -----
25. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Radosława Antoniaka; -----
26. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Łukasza Bartczaka; -----
27. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Magdaleny Matyldy Kuczmy; -----
28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Aleksandry Żurowskiej; -----
29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Dawida Poterała; -----
30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Małgorzaty Poterała. -----
31. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Karoliny Wiraszka. -----
32. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Justyny Wiraszka; -----
33. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego stwierdzono, że oddano ważne głosy z 51.676.794 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, to jest z 58,78 % (pięćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 51.676.794 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 51.676.794 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć

tys  
bra

**Do**  
Prz  
Zar  
spr

**Do**  
Prz  
prz  
20:

**Do**  
Prz  
prz  
31.

**Do**  
Prz  
na:

Zw  
Wa  
Po

01  
Na  
za!  
01

Uc

tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Do punktu 5 porządku obrad:**-----

Przewodniczący stwierdził, że Walnemu Zgromadzeniu zostało przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. oraz sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. -----

**Do punktu 6 porządku obrad:**-----

Przewodniczący stwierdził, że Walnemu Zgromadzeniu została przedstawiona dokonana przez Radę Nadzorczą ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz ocena wniosku w przedmiocie pokrycia straty w roku obrotowym 2016.-----

**Do punktu 7 porządku obrad:**-----

Przewodniczący stwierdził, że Walnemu Zgromadzeniu została przedstawiona dokonana przez Radę Nadzorczą ocena sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

**Do punktu 8 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 3 o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego stwierdzono, że oddano ważne głosy z 51.676.794 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, to jest z 58,78 % (pięćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 51.676.794 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 51.676.794 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Do punktu 9 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 4 o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2016 r.**

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 stratę w kwocie 712.101,59 zł (siedemset dwanaście tysięcy sto jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) netto powstałą w roku obrotowym 2016, pokryć z zysku wypracowanego w latach kolejnych.**-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego stwierdzono, że oddano ważne głosy z 51.676.794 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, to jest z 58,78 % (pięćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 51.676.794 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 51.676.794 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Do punktu 10 porządku obrad:** .....

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 5 o następującej treści: .....

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Stosownie do art. 397 k.s.h., wobec zgłoszenia przez Zarząd Spółki, iż ostatni sporządzony przez niego bilans Spółki, wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż Spółka będzie kontynuowała swoją działalność, mimo iż strata Spółki przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki. ....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ....

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego stwierdzono, że oddano ważne głosy z 51.676.794 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, to jest z 58,78 % (pięćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 51.676.794 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 51.676.794 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. ....

**Do punktu 11 porządku obrad:** .....

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 6 o następującej treści: .....

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

**za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

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

**§ 1**

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., obejmującym w szczególności: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.739.508,16 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiem złotych szesnaście groszy), -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie 712.101,59 zł (siedemset dwanaście tysięcy sto jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 712.101,59 zł (siedemset dwanaście tysięcy sto jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący stan środków pieniężnych na dzień bilansowy 31.12.2016 r. w kwocie 7.317,18 zł (siedem tysięcy trzysta siedemnaście złotych osiemnaście groszy),-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia, -----

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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.** -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego stwierdzono, że oddano ważne głosy z 51.676.794 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, to jest z 58,78 % (pięćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 51.676.794 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 51.676.794 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Do punktu 12 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 7 o następującej treści: -----



**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Haponowi absolutorium z wykonania przez**  
**niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016**

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 2016. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego stwierdzono, że oddano ważne głosy z 51.676.794 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, to jest z 58,78 % (pięćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 51.676.794 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 51.676.794 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Do punktu 13 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 8 o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Konradowi Lisowskiemu absolutorium z wykonania przez**  
**niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

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 2016.-----

### § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego stwierdzono, że oddano ważne głosy z 51.676.794 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, to jest z 58,78 % (pięćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 51.676.794 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 51.676.794 (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

#### **Do punktu 14 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 9 o następującej treści: -----

#### **Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Antoniowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

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 2016.-----

### § 2

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