

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz data, godzina i miejsce zgromadzenia.

Zarząd Spółki Luxima S.A. z siedzibą w Ełku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 358140, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 i art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 r. o godz. 13.00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Andrzeja Kucewicza przy ulicy Dickensa Karola 27 lok. 1.

1. Szczegółowy porządek obrad

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku od dnia 31 grudnia 2015 roku tj. za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku tj. za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku tj. za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku od dnia 31 grudnia 2015 roku tj. za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Hapon absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie w roku obrotowym 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nie udzielenia Panu Grzegorzowi Olesiowi (Grzegorz Oleś)

absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa i Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Bartczakowi (Łukasz Bartczak) absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Adamowi Gbiorczykowi (Adam Gbiorczyk) z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Konradowi Paduch (Konrad Paduch) absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Dukaczewskiemu (Dariusz Dukaczewski) absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Hapon (Tadeusz Hapon) absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mamrowiczowi (Piotr Mamrowicz) absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Kuczmie (Magdalena Kuczma) absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kaczorowi (Andrzej Kaczor) z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Edwardowi Miernikowi (Edward Miernik) absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Kocembie (Dariusz Kocemba) absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Antoniakowi (Radosław Antoniak) absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Marcie Lipińskiej (Matra Lipińska)

absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Luxima S.A.
26. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art.397
27. Wolne głosy i wnioski.
28. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Opis procedur uczestnictwa i wykonywania prawa głosu

a) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: t.hapon@luxima.com.pl w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem ZWZA. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

b) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZA zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: t.hapon@luxima.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

c) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas zgromadzenia

Każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

d) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadomienia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZA lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres email: t.hapon@luxima.com.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza

i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZA. Po przybyciu na ZWZA a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości. Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZA. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie ZWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Uprawnieni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZA jest dzień przypadający na 16 dni przed ZWZA, to jest dzień 14 czerwca 2016 r. ("Dzień Rejestracji"). Prawo uczestniczenia w ZWZA mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZA , jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż dzień po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2016 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne

zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZA będą tylko osoby, które:

- a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 14 czerwca 2016 r. oraz
- b) zwróciły się w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZA.

Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

4. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełen tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem tego zgromadzenia

Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZA wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej spółki od dnia zwołania ZWZA, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZA będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące ZWZA dostępne są na stronie spółki: www.luxima.com.pl
Tadeusz Hapon - Prezes Zarządu

5. Wzór pełnomocnictwa

[miejsce, data] Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji spółki LUXIMA S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 r.