

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 15 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 10 o następującej treści: -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2017 roku

**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Bartczakowi 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 Łukaszowi Bartczakowi** 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 jednomyślnie. -----

Do punktu 16 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 11 o następującej treści: -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 sierpnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Janowi Kocembie 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 Dariuszowi Janowi Kocembie** 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 jednomyślnie. -----

Do punktu 17 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 12 o następującej treści: -----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 sierpnia 2017 roku
w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Matyldzie Kuczmie absolutorium z wykonania
przez nią 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 **Pani Magdalenie Matyldzie Kuczmie** absolutorium z wykonania przez nią 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 18 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 13 o następującej treści: -----

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 sierpnia 2017 roku**

w sprawie udzielenia Pani Marcie Zofii Lipińskiej absolutorium z wykonania przez nią 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 **Pani Marcie Zofii Lipińskiej** absolutorium z wykonania przez nią 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 19 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 14 o następującej treści: -----

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 sierpnia 2017 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki zgodnie z zasadami opisanymi poniżej:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 32.000.000,00 zł (trzydzieści dwa miliony złotych), tj. z kwoty 1.758.400,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) do kwoty **33.758.400,00 zł (trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych)**.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji **1.600.000.000 (jeden miliard sześćset milionów) akcji imiennych serii I** o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda.-----
3. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami imiennymi. Z akcjami serii I nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.-----
4. Cena emisyjna akcji serii I wynosi 0,02 zł (dwa grosze) za akcję.-----
5. Akcje serii I zostaną zaoferowane do objęcia w następujący sposób:-----
 - 1) **1.280.000.000 (jeden miliard dwieście osiemdziesiąt milionów) akcji serii I** zostanie zaoferowanych do objęcia **Pani Kamili Wiraszce**, a akcje te zostaną pokryte

wkładem niepieniężnym w postaci **800.000 (osiemset tysięcy) akcji** w kapitale zakładowym spółki LED LEASE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres spółki: 00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 41A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427979, o wartości nominalnej 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych), stanowiących **80% (osiemdziesiąt procent)** kapitału zakładowego tej spółki;-----

2) **160.000.000 (sto sześćdziesiąt milionów) akcji serii I** zostanie zaoferowanych do objęcia **Pani Małgorzacie Poterała**, a akcje te zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci **100.000 (sto tysięcy) akcji** w kapitale zakładowym spółki LED LEASE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres spółki: 00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 41A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427979, o wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), stanowiących **10% (dziesięć procent)** kapitału zakładowego tej spółki;-----

3) **160.000.000 (sto sześćdziesiąt milionów) akcji serii I** zostanie zaoferowanych do objęcia **Pani Aleksandrze Żurowskiej**, a akcje te zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci **100.000 (sto tysięcy) akcji** w kapitale zakładowym spółki LED LEASE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres spółki: 00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 41A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427979, o wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), stanowiących **10% (dziesięć procent)** kapitału zakładowego tej spółki.-----

Opinia z dnia 19 lipca 2017 roku w przedmiocie poprawności i rzetelności wartości godziwej przedmiotu wkładu niepieniężnego, tj. akcji LED LEASE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, została sporządzona przez Piotra Habiba, biegłego rewidenta wpisanego do prowadzonego przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów rejestru biegłych rewidentów pod numerem 10561. Opinia ta została potwierdzona przez biegłego rewidenta i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie od poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312¹ § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

6. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
7. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.-----
8. Objęcie wszystkich akcji serii I nastąpi w drodze złożenia oferty (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona podmiotom, o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej uchwały.-----
9. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii I w trybie art. 431 §2 pkt. 1 KSH, w ramach subskrypcji prywatnej, nastąpi w terminie do dnia 30 września 2017 roku.-----

10. Upoważnia się Zarząd do złożenia oferty objęcia **1.600.000.000 (jeden miliard sześćset milionów) akcji imiennych serii I** podmiotom, o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej uchwały, w zamian za wkład niepieniężny tam opisany. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki jednocześnie do podjęcia wszelkich czynności związanych z objęciem przez podmioty, o których mowa w § 1 ust. 5 niniejszej uchwały **1.600.000.000 (jeden miliard sześćset milionów) akcji imiennych serii I**.-----

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I w całości.-----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:-----

„Zarząd spółki Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii I przysługującemu dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.-----

Pozbawienie w całości prawa poboru akcji serii I dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest faktem, że zaoferowanie tych akcji inwestorom zewnętrznym w ramach subskrypcji prywatnej gwarantuje najbardziej optymalny sposób na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przy jednoczesnym zapewnieniu jej stabilnej struktury właścicielskiej, która w opinii Zarządu może znacząco, w sposób pozytywny, wpłynąć na możliwości rozwoju Spółki oraz jej wartość. Dodatkowo, w opinii Zarządu, Spółka istotnie zyska na swojej renomie i wiarygodności – wśród inwestorów, branżowych kontrahentów, a także wśród innych instytucji, w tym instytucji finansowych (banki, leasingodawcy). Planuje się bowiem, że akcje serii I zostaną objęte przez akcjonariuszy Led Lease S.A. Jest to stabilny, a zarazem dynamicznie rozwijający się podmiot działający w sektorze, w którym również Spółka prowadzi swoją działalność.-----

W przekonaniu Zarządu, tak duża emisja akcji serii I z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, w obecnej sytuacji finansowej i ekonomicznej Spółki, nie zakończyłaby się sukcesem, tj. objęciem tych akcji w określonym terminie.-----

Z uwagi na powyższe uzasadnione pozostaje również ustalenie ceny emisyjnej za obejmowane akcje serii I na poziomie wartości nominalnej akcji.-----

Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki i w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w zamian za co jednak zyskają oni na

możliwym i prawdopodobnym zwiększeniu wartości Spółki i posiadanych przez siebie udziałów w akcjonariacie Spółki.-----

Z tychże względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy.-----

Wskazane powyżej czynniki sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do emisji akcji serii I, a także ustalenie ceny emisyjnej w wysokości wartości nominalnej, czyli 0,02 PLN za 1 akcję leży w dobrze pojętym interesie Spółki i nie narusza interesu dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.-----

Z uwagi na powyższe Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 1.600.000.000 akcji serii I, w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji serii I.*-----

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia art. 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: -----

„§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **33.758.400,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta 00/100 złotych)** i dzieli się na **1.687.920.000 (słownie: jeden miliard sześćset osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy)** równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej po 0,02 zł (dwa grosze) każda, w tym:-----

- a) 8.340.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 1 do A 8.340.000;-----
- b) 4.660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1 do B 4.660.000; - -
- c) 1.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1 do C 1.700.000; --
- d) 1.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 1 do D 1.700.000; - -
- e) 16.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 1 do F 16.400.000; -
- f) 5.120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 1 do G 5.120.000; - -
- g) 50.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od H 1 do H 50.000.000;
- h) 1.600.000.000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii I o numerach od I 1 do I 1.600.000.000.*-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z dniem rejestracji przez Sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

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 20 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 15 o następującej treści: -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 sierpnia 2017 roku
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

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.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać dematerializacji akcji Spółki serii I 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.) i ubiegać się o wprowadzenie akcji serii I 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).-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii I. -----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji na serii I Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o wprowadzenie akcji na serii I Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. -----

§ 2

Zamiana akcji imiennych serii I na akcje na okaziciela, a następnie ich dematerializacja i wprowadzenie do organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect nastąpi nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jej sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę, aby odbyło się to po terminie, o którym mowa w § 15d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm. -----

§ 3

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 21 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 16 o następującej treści: -----

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 sierpnia 2017 roku
w sprawie scalenia akcji Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia o przeprowadzeniu operacji scalenia akcji Spółki na zasadach określonych poniżej:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia wartość nominalną akcji Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na **2,00 zł (dwa złote)**, w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej tych akcji wynoszącej **0,02 zł (dwa grosze)**.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A., z uwagi na treść ust. 1 Uchwały powyżej, zmniejsza proporcjonalnie liczbę akcji Spółki wszystkich serii z liczby **1.687.920.000 (jeden miliard sześćset osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy)**, do liczby **16.879.200 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście)**, przy zachowaniu niezminionej wysokości kapitału zakładowego. Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.-----

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 100 (słownie: sto) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, zostanie wymienionych na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote).-----
2. Mając na względzie postanowienia zawarte w ust. 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki w szczególności do:-----
 - 1) wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji o nowej wartości nominalnej, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych;-----
 - 2) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki, po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;-----
 - 3) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz liczby zdematerializowanych akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki; nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.-----