

Uchwała nr __
z dnia _____ 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku

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 Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia _____ 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku

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. 402² Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 30 października 2017 r. na stronie internetowej Spółki (www.lzmo.pl) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr/2017 oraz raportu bieżącego EBI Nr/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 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.

Uchwała nr __
z dnia _____ 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku

**w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych i poniesienia kosztów
wynagrodzenia biegłego rewidenta**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LZMO S.A. w restrukturyzacji stosownie do postanowień 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:

[...] lub inny uprawniony podmiot o porównywalnych referencjach, renomie i kwalifikacjach.

2. Przedmiot i zakres badania:

- Rzetelność 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.

- 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.

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 dane z systemu 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.

5. Termin rozpoczęcia badania:

11 grudnia 2017 r.

§ 2.

Koszty wynagrodzenia biegłego rewidenta ponosi Spółka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia _____ 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku

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, ci następuje:

§ 1

Postanawia się, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.