

§ 3

1. W przypadku, gdyby w toku realizacji scalenia akcji doszło do powstania tzw. **niedoborów scaleniowych**, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,02 zł (dwa grosze), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (**100:1**) nie przekłada się na jedną akcję o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) (a zatem w liczbie od 1 do 99 akcji), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych w Spółce przez akcjonariuszy: Panią Kamilę Wiraszka i/lub Panią Karolinę Wiraszka i/lub Panią Justynę Wiraszka („**Akcjonariusze Uzupełniający**”).-----
2. Z Akcjonariuszami Uzupełniającymi zostanie podpisana przez Spółkę umowa, na podstawie której Akcjonariusze Uzupełniający, w niezbędnym zakresie, zrzekną się nieodpłatnie swoich praw korporacyjnych w Spółce na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie określonym w umowie, wyłącznie w celu likwidacji niedoborów i umożliwienia posiadaczom takich niedoborów scaleniowych otrzymania 1 (jednej) akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote). -----
3. Umowa, o której mowa w ust. 2 powyżej, podpisana zostanie pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku 100:1 i odpowiednią zmianę statutu Spółki oraz wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jak również pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd, w wykonaniu zobowiązania wynikającego z powyższej uchwały, dnia referencyjnego, a także ze skutkiem na dzień dokonania operacji scalania akcji, w niezbędnym zakresie, w depozycje papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W konsekwencji, po spełnieniu powyższych warunków, akcjonariusze, u których wystąpiły niedobory scaleniowe, staną się uprawnionymi do otrzymania jednej akcji danego rodzaju o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote), natomiast uprawnienia Akcjonariuszy Uzupełniających do otrzymania w zamian za posiadane przez nich akcje danego rodzaju akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji, która będzie niezbędna do całkowitego scalenia akcji danego rodzaju pozostałych akcjonariuszy. W przypadku, gdyby okazało się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w ten sposób nie jest możliwa, scalenie akcji może nie dojść do skutku. --
4. Ewentualne zobowiązania podatkowe powstałe po stronie akcjonariuszy, u których wystąpiły niedobory scaleniowe, które następnie zostały zlikwidowane w sposób opisany wyżej, zostaną pokryte przez akcjonariuszy we własnym zakresie. -----

§ 4

1. Scalenie akcji nastąpi po zawieszeniu notowań oraz rejestracji zmiany statutu Spółki w tym zakresie, zgodnie z postanowieniami zawartymi w treści niniejszego protokołu.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jednokrotność lub wielokrotność liczby 100 (sto). -----

§ 5

W związku ze scalaniem (połączeniem) akcji, 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 (trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych)** i dzieli się na **16.879.200 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście)** równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej po 2,00 zł (dwa złote) każda, w tym:-----
- a) 83.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 1 do A 83.400; -----
 - b) 46.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1 do B 46.600; -----
 - c) 17.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1 do C 17.000; -----
 - d) 17.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 1 do D 17.000; -----
 - e) 164.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 1 do F 164.000; -----
 - f) 51.200 akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 1 do G 51.200; -----
 - g) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od H 1 do H 500.000; -----
 - h) 16.000.000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii I o numerach od I 1 do I 16.000.000.* -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, jednakże pod warunkiem jednoczesnego lub uprzedniego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w uchwale nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2017 r. przez właściwy sąd rejestrowy. -----

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 22 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 17 o następującej treści: -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 sierpnia 2017 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
Spółki w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał zawartych
w niniejszym protokole

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A., na podstawie art. 430 § 5 KSH, udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał zawartych w niniejszym protokole. ---

§ 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 23 porządku obrad: -----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało poinformowane o rezygnacjach złożonych przez Członków Rady Nadzorczej, tj. przez Panią Martę Zofię Lipińską oraz Pana Dariusza Jana Kocembę.-----

Do punktu 24 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 18 o następującej treści: -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 sierpnia 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Konrada Lisowskiego

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Konrada Lisowskiego. -----

§ 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 25 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 19 o następującej treści: -----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 sierpnia 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Radosława Antonia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Radosława Antonia. -----



§ 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 26 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 20 o następującej treści: -----

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 sierpnia 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Łukasza Bartczaka

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Bartczaka. -----

§ 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 27 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 21 o następującej treści: -----

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 sierpnia 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Magdaleny Matyldy Kuczmy

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Magdalenę Matyldę Kuczmę. -----

§ 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 28 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 22 o następującej treści: -----

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 sierpnia 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Aleksandry Żurowskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z uwagi na rezygnacje złożone przez Członków Rady Nadzorczej Spółki, o których poinformowano Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Aleksandrę Żurowską. -----

§ 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 29 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 23 o następującej treści: -----

Uchwała Nr 23

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

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Dawida Poterała

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z uwagi na rezygnacje złożone przez Członków Rady Nadzorczej Spółki, o których poinformowano Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Dawida Poterała. -----

§ 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 30 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 24 o następującej treści: -----

Uchwała Nr 24

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

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Małgorzaty Poterała

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z uwagi na rezygnacje złożone przez Członków Rady Nadzorczej Spółki, o których poinformowano Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Małgorzatę Poterała.-----

§ 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 31 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 25 o następującej treści: -----

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 sierpnia 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Karoliny Wiraszka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z uwagi na rezygnacje złożone przez Członków Rady Nadzorczej Spółki, o których poinformowano Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Karolinę Wiraszka.-----

§ 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 32 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 26 o następującej treści: -----

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 sierpnia 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Justyny Wiraszka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z uwagi na rezygnacje złożone przez Członków Rady Nadzorczej Spółki, o których poinformowano Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Justynę Wiraszka. -----

§ 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 33 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----

Do aktu załączono listę obecności.-----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tadeusza Józefa Hapona, syna Eugeniusza i Krystyny, według oświadczenia zamieszkałego w [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE].-----

Tadeusz Józef Hapon zapewnia, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego dowodu osobistego określone w art. 46, 50, 52 i 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 391 ze zmianami).-----

§ 3. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 4. Wypisy tego aktu mogą być wydawane również Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

§ 5. Pobrano:-----

- taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 237 ze zmianą) 6.000,00 zł
- podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zmianą) według stawki 23 %..... 1.380 zł

Zmiana Statutu Spółki na mocy uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zaprotokołowanej niniejszym aktem notarialnym nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit c) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1150), gdyż jest to zmiana Statutu związana z wniesieniem do spółki kapitałowej, tj spółki LUXIMA SA, w zamian za jej akcje, udziałów innej spółki kapitałowej dających w niej 100% głosów. -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu notarialnego, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

**Na oryginale właściwe podpisy
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki i notariusza**

Repertorium A nr 5541 /2017

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2017 roku.-----

Wypis niniejszy wydano Spółka

Pobrano: -----

- takse notarialną – na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.237 ze zmianą) 90- zł
- podatek od towarów i usług (23%) – na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zmianą)..... 2070 zł



JOLANTA GARDOCKA
Jolanta Gardocka
NOTARIUSZ

