

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LZMO S.A. w restrukturyzacji**

[Projekt]

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 30 października 2017 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 30 października 2017 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczony zgodnie w przepisami Kodeksu spółek handlowych w dniu 2 października 2017 roku na stronie internetowej Spółki (www.lzmo.pl) oraz przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr .../2017 oraz Raportu Bieżącego EBI Nr .../2017 w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 3 października 2017 roku**

w sprawie zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy Artykuł 2 statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki jest Wierzbin”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

[Projekt]

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 3 października 2017 roku**

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.