

Ad. 7 porządku obrad.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Elku
z dnia 29 sierpnia 2016 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Elku, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 ust. 1, oraz art. 431 § 7 a także art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o treść § 28 ust. 2 pkt c) Statutu Spółki, postanawia co następuje: -----

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion 00/100 złotych), tj. do kwoty nie większej niż 1.758.400,00 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta 00/100), w drodze emisji: -----
 - i) nie więcej niż 50.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, o kolejnych numerach od H 1 do H 50 000 000 o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda. -----
2. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Z akcjami nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
4. Wszystkie akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny lub w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
5. Opłacenie akcji serii H przez inwestorów będących wierzycielami Spółki może nastąpić w drodze umownego potrącenia dwóch wymagalnych wierzytelności pieniężnych wierzytelności inwestora wobec Spółki z wierzytelnością Spółki wobec inwestora o wpłatę wkładu gotówkowego na pokrycie akcji serii H powstałej z chwilą podpisania umowy objęcia akcji serii H. Umowne potrącenie wierzytelności, zgodnie z którym dojdzie do wzajemnego umorzenia wierzytelności do wysokości równej opłacie za akcje serii H oznacza dokonanie wpłaty na akcje serii H. Umowne potrącenie wierzytelności następuje zgodnie z art. 14 §4 k.s.h. Potwierdzeniem

dokonania wpłaty na akcje będzie oświadczenie inwestora o wyrażeniu zgody na umowne potrącenie wzajemnych wierzytelności pieniężnych. -----

6. Nowe akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2016 r. -----

§2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: *„Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki związane jest z realizacją celów emisji akcji serii H, polegających głównie na zaoferowaniu objęcia akcji inwestorom zewnętrznym w ramach subskrypcji prywatnej, co gwarantuje szybszy i korzystniejszy sposób pozyskania środków finansowych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest również dążeniem do ograniczenia kosztów emisji akcji serii H oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie uchwały.”* -----

§3

1. Nowe akcje zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. O ilości przydzielonych walorów (akcji serii H) poszczególnym osobom i podmiotom decyduje uznaniowo Zarząd Spółki. -----
3. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii H w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 września 2016 r. -----
4. Zarząd upoważniony jest do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii H. -----

§4

Akcje serii H nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). -----

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, ogółem oddano 2.145.960 ważnych głosów z 2.145.960 akcji, które to akcje stanowią

łącznie 5.66% całego kapitału zakładowego Spółki, za powzięciem uchwały oddano 2.145.960 ważnych głosów, głosów przeciw powzięciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

Ad. 8 porządku obrad.-----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LUXIMA S.A. z siedzibą w Elku

z dnia 29 sierpnia 2016 roku

w sprawie podjęcia decyzji o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii H oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii H

„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.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Elku postanawia: -----

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Elku Spółki postanawia: -----
 - i) ubiegać się o wprowadzenie akcji serii H 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); -----
 - ii) złożyć akcje Spółki serii H do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; -----
 - iii) dokonać dematerializacji akcji Spółki serii H 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.). -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Elku powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały oraz postanowień przepisów prawa, w tym w szczególności do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii H, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów

Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłyby rejestracja akcji serii H, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie – zgodnie z art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowym. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, ogółem oddano 2.145.960 ważnych głosów z 2.145.960 akcji, które to akcje stanowią łącznie 5.66% całego kapitału zakładowego Spółki, za powzięciem uchwały oddano 2.145.960 ważnych głosów, głosów przeciw powzięciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano. -----

