

Do punktu 2) porządku obrad:

***Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LUXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23.05.2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. oraz Rozdziału III p. C Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 4) porządku obrad:

***Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LUXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23.05.2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością Spółki
- 6) Sprawy różne
- 7) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 5) porządku obrad:

***Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LUXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23.05.2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością Spółki***

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 k.s.h. oraz Rozdziału III p. C § 28 p. J, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę nieruchomości będącej własnością Spółki położonej w Ełku przy ul. Okrężnej, dla której Sąd Rejonowy w Ełku prowadzi księgę wieczystą numer OL1E/00038038/3, na rzecz spółki ESS Energy Saving Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie za cenę nie mniejszą niż 2.000.000 (dwa miliony) złotych netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.