

**Ogłoszenie Zarządu Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 sierpnia 2017 r.**

Zarząd **Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** przy ul. Nowy Świat 28 lok. 24 (00-373 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie – VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000358140, posiadającą numer REGON: 790368188 oraz numer NIP: 8481555849, kapitał zakładowy w wysokości 1.758.400,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 402¹, 402² Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się dnia 14 sierpnia 2017 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanta Gardocka, Beata Otkęła sp.p., ul. Łucka 2/4/6 lok. 37, 00-845 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Luxima S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz sprawozdania finansowego spółki Luxima S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 6) Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Luxima S.A. w roku obrotowym 2016 oraz oceny wniosku w przedmiocie pokrycia straty w roku obrotowym 2016;
- 7) Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 9) Podjęcie uchwały w pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2016;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu **Tadeuszowi Haponowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu **Konradowi Lisowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu **Radosławowi Antoniakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu **Łukaszowi Bartczakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;

- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu **Dariuszowi Janowi Kocembie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani **Magdalenie Matyldzie Kuczmy** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani **Marcie Zofii Lipińskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję **1.600.000.000 (słownie: jeden miliard sześćset milionów)** nowych akcji serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji oraz zmiany Statutu Spółki;
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii I oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect;
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki i zmiany statutu Spółki;
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał zawartych w niniejszym protokole;
- 23) Poinformowanie Walnego Zgromadzenia Spółki o rezygnacjach złożonych przez Członków Rady Nadzorczej, tj. przez Panią Martę Zofię Lipińską oraz Pana Dariusza Jana Kocembę;
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Konrada Lisowskiego;
- 25) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Radosława Antoniaka;
- 26) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Łukasza Bartczaka;
- 27) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Magdaleny Matyldy Kuczmy;
- 28) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie: _____;
- 29) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie: _____;
- 30) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie: _____;
- 31) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie: _____;
- 32) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie: _____;
- 33) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane jest wprowadzenie następujących zmian w statucie:

§ 6 ust. 1 statutu Spółki – dotychczasowa treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.758.400,00 zł (milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 87.920.000 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) równych i niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,02 zł (dwa grosze) każda, w tym:

- a) 8.340.000 akcji serii A o numerach od A 1 do A 8.340.000;*
- b) 4.660.000 akcji serii B o numerach od B 1 do B 4.660.000;*
- c) 1.000.000 akcji serii C o numerach od C 1 do C 1.700.000;*
- d) 1.700.000 akcji serii D o numerach od D 1 do D 1.700.000;*
- e) 16.400.000 akcji serii F o numerach od F 1 do F 16.400.000;*
- f) 5.120.000 akcji serii G o numerach od G 1 do G 5.120.000*
- g) 50.000.000 akcji serii H o numerach od H 1 do H 50.000.000.”*

§ 6 ust. 1 statutu Spółki – proponowana treść w związku z zamiarem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **33.758.400,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta 00/100 złotych)** i dzieli się na **1.687.920.000 (słownie: jeden miliard sześćset osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy)** równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej po 0,02 zł (dwa grosze) każda, w tym:*

- a) 8.340.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 1 do A 8.340.000;*
- b) 4.660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1 do B 4.660.000;*
- c) 1.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1 do C 1.700.000;*
- d) 1.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 1 do D 1.700.000;*
- e) 16.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 1 do F 16.400.000;*
- f) 5.120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 1 do G 5.120.000;*
- g) 50.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od H 1 do H 50.000.000;*
- h) 1.600.000.000 akcji imiennych serii I o numerach od I 1 do I 1.600.000.000.”*

§ 6 ust. 1 statutu Spółki – proponowana treść w związku z proponowanym scaleniem akcji:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **33.758.400,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta 00/100 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 83400*
- 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 serii I o numerach od I 1 do I 16.000.000.”*

II. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 24 lipca 2017 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie

zostało złożone w postaci elektronicznej, w tym celu akcjonariusz powinien przesać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@luxima.com.pl).

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 27 lipca 2017 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@luxima.com.pl). Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz Spółki, uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, nastąpić powinno poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu podpisanego przez akcjonariusza (bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza) w formacie PDF na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@luxima.com.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, Akcjonariusz powinien jednak dołożyć wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zamieszczone są na stronie internetowej Spółki www.luxima.com.pl (zakładki: dla inwestorów -> WZA). Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

W przypadku, gdy pełnomocnictwo lub tekst będący udokumentowaniem udzielenia pełnomocnictwa, jest sporządzony w języku innym niż polski, konieczne jest przedłożenie Spółce przysięgłego tłumaczenia dokumentów na język polski.

5. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia, wypowiedzania się i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Stosowanie do art. 406¹ KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tzw. record date) przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 29 lipca 2017 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

IV. PRAWO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 29 lipca 2017 r. (tzw. record date), które zwrócą się, nie wcześniej niż po opublikowaniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia i nie później niż pierwszego dnia powszedniego po record date, do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom posiadanie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ww. zaświadczenia o prawie uczestnictwa.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (record date) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polski. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji na okaziciela mających postać dokumentów złożonych w Spółce.

V. LISTA AKCJONARIUSZY

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. od 9 sierpnia 2017 r., w siedzibie Spółki w godzinach od 10:00 do 15:00.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być sporządzone na piśmie, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza oraz przesłane w formie .pdf na adres e-mail biuro@luxima.com.pl lub listownie na adres Spółki. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

VI. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Pełna dokumentacja dotycząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz informacjami dotyczącymi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczona będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem www.luxima.com.pl (zakładki: dla inwestorów -> WZA) od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Nowy Świat 33/13, 00-373 Warszawa, w godz. od 10:00 do 15:00 i uzyskania na swoje ustne żądanie pełnego tekstu dokumentacji związanej ze Zgromadzeniem.

Od dnia 7 sierpnia 2017 r., tj. w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem, każdy akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 KSH.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku ze Zgromadzeniem należy kierować na adres: Luxima S.A., ul. Nowy Świat 33/13, 00-373 Warszawa lub na adres email: biuro@luxima.com.pl.