

**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 26 lipca 2017 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

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

§ 1

Wybiera się Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 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 26 lipca 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, zamieszczony zgodnie w przepisami Kodeksu spółek handlowych w dniu 29 czerwca 2017 roku na stronie internetowej Spółki ([www.lzmo.pl](http://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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Artura Sławińskiego oraz o dochodzeniu odpowiedzialności na podstawie ustawy o obligacjach.
6. Powzięcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie.
7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego 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 26 lipca 2017 roku**

**w sprawie postanowienia o dochodzeniu przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Artura Sławińskiego oraz o dochodzeniu odpowiedzialności na podstawie ustawy o obligacjach.**

Na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się o wyrażeniu zgody na dochodzenie przez Spółkę na drodze sądowej roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez Artura Sławińskiego pełniącego funkcję prezesa zarządu Spółki w latach 2014-2016, nienależytym wykonaniem zobowiązania z tytułu emisji 6.099 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 6.099.000,00 zł, oprocentowanych w wysokości 8,75% w skali roku, z terminem wykupu 22.11.2016 roku, przeprowadzonej na podstawie Uchwały nr 1 z dnia 24 marca 2014 roku Zarządu LZMO SA. Nienależyte wykonanie zobowiązania Spółki z tytułu emisji obligacji serii B polegało w szczególności na przeznaczeniu części środków z emisji obligacji serii B na inne cele, niż te, które miały być zgodnie z warunkami emisji obligacji sfinansowane ze środków uzyskanych w wyniku emisji obligacji, tj. sfinansowanie rozwoju Spółki, w szczególności na obsługę krajowych i zagranicznych zamówień na ceramiczne systemy kominowe produkowane przez Spółkę, w także postanawia się o dochodzeniu przez Spółkę wobec Artura Sławińskiego odpowiedzialności z tytułu naruszenia Ustawy o Obligacjach wskutek działań opisanych powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

*[Projekt]*  
**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku**  
**z dnia 26 lipca 2017 roku**

**w sprawie postanowienia o dochodzeniu przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Zimmermann Filipiak Restrukturyzacja SA z siedzibą w Warszawie**

Na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się o wyrażeniu zgody na dochodzenie przez Spółkę na drodze sądowej roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Zimmermann Filipiak Restrukturyzacja SA z siedzibą w Warszawie poprzez zwiększenie sumy zobowiązań Spółki i umieszczenie w spisie wierzytelności Spółki w prowadzonym postępowaniu sanacyjnym nieistniejącej wierzytelności w kwocie 1.281.940,20 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

*[Projekt]*  
**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku**  
**z dnia 26 lipca 2017 roku**

**w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę.**

Działając 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.