

LUXIMA SPÓŁKA AKCYJNA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
14 SIERPNIĄ 2017 R.
PROPONOWANE ZMIANY STATUTU

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„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) 1.00.000 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.”