

Repertorium A numer 7190/2017

AKT NOTARIALNY

Dwudziestego szóstego lipca roku dwa tysiące siedemnastego w mojej obecności, notariusza w Warszawie Adama Suchty, prowadzącego kancelarię przy ulicy Siennej nr 39, w lokalu tej kancelarii odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie będącej spółką publiczną **LZMO spółka akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Lubsku (adres: 68-300 Lubsko, ulica Reymonta nr 7, REGON 080033678, NIP 9281949857), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000369775, stosownie do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z wymienionego rejestru przedsiębiorców według stanu na dzień odbycia tego walnego zgromadzenia, zawartej w pobranym samodzielnie i okazanym wydruku oznaczonym identyfikatorem: RP/369775/23/20170726104556, z którego to zgromadzenia spisałem niniejszy-----

PROTOKÓŁ.

§ 1. Wobec nieobecności żadnej z osób wskazanych w artykule 23.3 statutu, walne zgromadzenie otworzył Janusz Tadeusz Piejko informując, że na podstawie upoważnienia zarządu w trybie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych jest uprawniony do otwarcia tego zgromadzenia oraz że w drodze ogłoszenia na stronie internetowej spółki, jak też raportem bieżącym EBI nr 19/2017 oraz ESPI nr 4/2017 z 30 czerwca 2017 r., zarząd spółki z własnej inicjatywy zwołał na dziś, na godzinę 12⁰⁰, w lokalu tutejszej kancelarii, nadzwyczajne walne zgromadzenie LZMO S.A. w restrukturyzacji z następującym porządkiem obrad: -----

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; -----

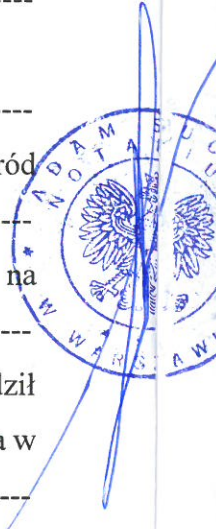
6. powzięcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu przez spółkę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie;-----
7. powzięcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia przez spółkę; -----
8. zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Otwierający zgromadzenie wezwał pozostałych uczestników do zgłaszania – spośród uprawnionych do uczestnictwa – kandydatur na przewodniczącego walnego zgromadzenia. ---

Zgłoszona została kandydatura Janusza Tadeusza Piejko, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, otwierający zgromadzenie zarządził głosowanie tajne nad wyborem ww. kandydata na przewodniczącego walnego zgromadzenia w drodze uchwały o następującej treści: -----



**Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji w Lubsku
z 26 lipca 2017 r.**

w sprawie wyboru przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Wybiera się Pana Janusza Tadeusza Piejko na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.” -----

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 226 027 akcji stanowiących 29,52 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 3 226 027 ważnych głosów, przy czym: -----
– za uchwałą zostało oddanych 3 226 027 głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne zwołania, a jako że statut spółki do jego ważności nie zastrzega szczególnych wymogów – jest ono także zdolne do powzięcia uchwał, albowiem zgodnie z art. 22 statutu spółki walne zgromadzenia mogą odbywać się również w Warszawie. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, po czym polecił wyłożyć ją do podpisu na czas obrad zgromadzenia.-----

Po złożeniu przez obecnych podpisów na wyłożonej liście, a następnie sprawdzeniu tej listy, jak też uprawnień do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu przez osoby na niej podpisane, przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz reprezentujący 3 226 027 w pełni pokrytych akcji dających tyle samo głosów na ogólną – na dzień ustalenia uprawnienia do uczestnictwa – liczbę 10 930 000 akcji dających tyle samo głosów, toteż reprezentowane na zgromadzeniu akcje stanowią 29,52 % tak ustalonego kapitału zakładowego spółki. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji w Lubsku
z 26 lipca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ustalony przez zarząd spółki w ogłoszeniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹

Kodeksu spółek handlowych, zamieszczony zgodnie w przepisami Kodeksu spółek handlowych w dniu 30 czerwca 2017 roku na stronie internetowej spółki (www.lzmo.pl) oraz przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 4/2017 oraz raportu bieżącego EBI Nr 19/2017 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 226 027 akcji stanowiących 29,52 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 3 226 027 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 3 226 027 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji w Lubsku
z 26 lipca 2017 r.

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 powzięci.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 226 027 akcji stanowiących 29,52 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 3 226 027 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 3 226 027 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----
Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą
o następującej treści: -----

**Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji w Lubsku
z 26 lipca 2017 r.**

**w sprawie postanowienia o dochodzeniu przez spółkę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej
przy sprawowaniu zarządu przez Zimmerman 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 Zimmerman 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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w
głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 226 027 akcji stanowiących 29,52 %
kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 3 226 027 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 3 226 027 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----
Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą
o następującej treści: -----



Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji w Lubsku
z 26 lipca 2017 r.

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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 3 226 027 akcji stanowiących 29,52 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 3 226 027 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 3 226 027 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął walne zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu podpisaną przez siebie listę obecności.-----