

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w głosowaniu tajnym, powołuje Pana Radosława Antoniaaka na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, ogółem oddano 2.145.960 ważnych głosów z 2.145.960 akcji, które to akcje stanowią łącznie 5.66% całego kapitału zakładowego Spółki, za powzięciem uchwały oddano 2.145.960 ważnych głosów, głosów przeciw powzięciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w głosowaniu tajnym, postanawia wybrać członków Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1. Kamila Wiraszka,
2. Jacek Wiraszka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, ogółem oddano 2.145.960 ważnych głosów z 2.145.960 akcji, które to akcje stanowią łącznie 5.66% całego kapitału zakładowego Spółki, za powzięciem uchwały oddano 2.145.960 ważnych głosów, głosów przeciw powzięciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w następującym brzmieniu:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku tj. za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku tj. za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku tj. za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku tj. za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Haponowi (Tadeusz Hapon) absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie w roku obrotowym 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nie udzielenia Panu Grzegorzowi Olesiowi (Grzegorz Oleś) absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa i Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Bartczakowi (Łukasz Bartczak) absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Adamowi Gbiorczykowi (Adam Gbiorczyk) absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Konradowi Paduchowi (Konrad Paduch) absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Dukaczewskiemu (Dariusz Dukaczewski) absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Haponowi (Tadeusz Hapon) absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mamrowiczowi (Piotr Mamrowicz) absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Kuczmie (Magdalena Kuczma) absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kaczorowi (Andrzej Kaczor) absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Edwardowi Miernikowi (Edward Miernik) absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Kocembie (Dariusz Kocemba) absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Antoniakowi (Radosław Antoniak) absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Marcie Lipińskiej (Matra Lipińska) absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Luxima S.A.
26. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art.397 Kodeksu spółek handlowych.
27. Wolne głosy i wnioski.
28. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, ogółem oddano 2.145.960 ważnych głosów z 2.145.960 akcji, które to akcje stanowią łącznie 5.66% całego kapitału zakładowego Spółki, za powzięciem uchwały oddano 2.145.960 ważnych głosów, głosów przeciw powzięciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 1 stycznia 2015 roku
do 31 grudnia 2015 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, uchwała co następuje:

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku tj. za rok obrotowy 2015.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, ogółem oddano 2.145.960 ważnych głosów z 2.145.960 akcji, które to akcje stanowią łącznie 5.66% całego kapitału zakładowego Spółki, za powzięciem uchwały oddano 2.145.960 ważnych głosów, głosów przeciw powzięciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku
do 31 grudnia 2015 roku tj. za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku tj. za rok obrotowy 2015 składające się z:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2.301.099,37 zł (słownie: dwa miliony trzysta jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy);
2. Rachunków zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 2.705.771,95 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy);
3. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące spadek kapitału własnego w stosunku do roku poprzedniego i stan na koniec roku obrotowego w kwocie 118.073,80 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy);
4. Rachunku przepływów pieniężnych wskazującego stan środków pieniężnych netto na dzień 31 grudnia 2015 roku na kwotę 22.893,33 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści trzy grosze);
5. Informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, ogółem oddano 2.145.960 ważnych głosów z 2.145.960 akcji, które to akcje stanowią łącznie 5.66% całego kapitału zakładowego Spółki, za powzięciem uchwały oddano 2.145.960 ważnych głosów, głosów przeciw powzięciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia, że strata netto poniesiona przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku tj. w roku obrotowym 2015 w wysokości 2.705.771,95 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) pokryta zostanie z zysków uzyskanych w latach przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, ogółem oddano 2.145.960 ważnych głosów z 2.145.960 akcji, które to akcje stanowią łącznie 5.66% całego kapitału zakładowego Spółki, za powzięciem uchwały oddano 2.145.960 ważnych głosów, głosów przeciw powzięciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

§ 1

Działając na art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia udzielić Panu Tadeuszowi Hapon absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku tj. w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, ogółem oddano 2.145.960 ważnych głosów z 2.145.960 akcji, które to akcje stanowią łącznie 5.66% całego kapitału zakładowego Spółki, za powzięciem uchwały oddano 2.145.960 ważnych głosów, głosów przeciw powzięciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu

§ 1

Działając na art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia, nie udzielić Panu Grzegorzowi Olesiowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku tj. w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, ogółem oddano 2.145.960 ważnych głosów z 2.145.960 akcji, które to akcje stanowią łącznie 5.66% całego kapitału zakładowego Spółki, za powzięciem uchwały oddano 2.145.960 ważnych głosów, głosów przeciw powzięciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia udzielić Panu Łukaszowi Bartczakowi absolutorium z wykonywania przez niego członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku tj. w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, ogółem oddano 2.145.960 ważnych głosów z 2.145.960 akcji, które to akcje stanowią łącznie 5.66% całego kapitału zakładowego Spółki, za powzięciem uchwały oddano 2.145.960 ważnych głosów, głosów przeciw powzięciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia udzielić Panu Adamowi Gbiorczykowi absolutorium z wykonywania przez niego członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku tj. w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, ogółem oddano 2.145.960 ważnych głosów z 2.145.960 akcji, które to akcje stanowią łącznie 5.66% całego kapitału zakładowego Spółki, za powzięciem uchwały oddano 2.145.960 ważnych głosów, głosów przeciw powzięciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia udzielić Panu Konradowi Paduchowi absolutorium z wykonywania przez niego członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku tj. w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, ogółem oddano 2.145.960 ważnych głosów z 2.145.960 akcji, które to akcje stanowią łącznie 5.66% całego kapitału zakładowego Spółki, za powzięciem uchwały oddano 2.145.960 ważnych głosów, głosów przeciw powzięciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia udzielić Panu Dariuszowi Dukaczewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku tj. w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, ogółem oddano 2.145.960 ważnych głosów z 2.145.960 akcji, które to akcje stanowią łącznie 5.66% całego kapitału zakładowego Spółki, za powzięciem uchwały oddano 2.145.960 ważnych głosów, głosów przeciw powzięciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia udzielić Panu Piotrowi Mamrowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku tj. w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, ogółem oddano 2.145.960 ważnych głosów z 2.145.960 akcji, które to akcje stanowią łącznie 5.66% całego kapitału zakładowego Spółki, za powzięciem uchwały oddano 2.145.960 ważnych głosów, głosów przeciw powzięciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia udzielić Pani Magdalenie Kuczmie absolutorium z wykonywania przez niego członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku tj. w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, ogółem oddano 2.145.960 ważnych głosów z 2.145.960 akcji, które to akcje stanowią łącznie 5.66% całego kapitału zakładowego Spółki, za powzięciem uchwały oddano 2.145.960 ważnych głosów, głosów przeciw powzięciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Kaczorowi absolutorium z wykonywania przez niego członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku tj. w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, ogółem oddano 2.145.960 ważnych głosów z 2.145.960 akcji, które to akcje stanowią łącznie 5.66% całego kapitału zakładowego Spółki, za powzięciem uchwały oddano 2.145.960 ważnych głosów, głosów przeciw powzięciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia udzielić Panu Edwardowi Miernikowi absolutorium z wykonywania przez niego członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku tj. w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, ogółem oddano 2.145.960 ważnych głosów z 2.145.960 akcji, które to akcje stanowią łącznie 5.66% całego kapitału zakładowego Spółki, za powzięciem uchwały oddano 2.145.960 ważnych głosów, głosów przeciw powzięciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia udzielić Panu Dariuszowi Kocembie absolutorium z wykonywania przez niego członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku tj. w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, ogółem oddano 2.145.960 ważnych głosów z 2.145.960 akcji, które to akcje stanowią łącznie 5.66% całego kapitału zakładowego Spółki, za powzięciem uchwały oddano 2.145.960 ważnych głosów, głosów przeciw powzięciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia udzielić Panu Radosławowi Antoniowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku tj. w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, ogółem oddano 2.145.960 ważnych głosów z 2.145.960 akcji, które to akcje stanowią łącznie 5.66% całego kapitału zakładowego Spółki, za powzięciem uchwały oddano 2.145.960 ważnych głosów, głosów przeciw powzięciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Luxima S.A. postanawia udzielić Pani Marcie Lipińskiej absolutorium z wykonywania przez niego członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku tj. w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, ogółem oddano 2.145.960 ważnych głosów z 2.145.960 akcji, które to akcje stanowią łącznie 5.66% całego kapitału zakładowego Spółki, za powzięciem uchwały oddano 2.145.960 ważnych głosów, głosów przeciw powzięciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Luxima S.A.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o powołania w skład Rady Nadzorczej – Konrada Lisowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, ogółem oddano 2.145.960 ważnych głosów z 2.145.960 akcji, które to akcje stanowią łącznie 5.66% całego kapitału zakładowego Spółki, za powzięciem uchwały oddano 2.145.960 ważnych głosów, głosów przeciw powzięciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art.397

Zważywszy, że bilans spółki wykazuje łączne straty za rok 2015 i lata poprzednie przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, ogółem oddano 2.145.960 ważnych głosów z 2.145.960 akcji, które to akcje stanowią łącznie 5.66% całego kapitału zakładowego Spółki, za powzięciem uchwały oddano 2.145.960 ważnych głosów, głosów przeciw powzięciu uchwały oraz głosów wstrzymujących się nie oddano.