

Repertorium A numer 10402/2017

AKT NOTARIALNY

Trzydziestego października 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/369775/23/20171030094055, z którego to zgromadzenia spisałem niniejszy-----

PROTOKÓŁ.

§ 1. Stosownie do postanowienia Artykułu 23.3 statutu, walne zgromadzenie otworzył przewodniczący rady nadzorczej spółki Dariusz Stanisław Janus informując, że w drodze ogłoszenia na stronie internetowej spółki, jak też raportem bieżącym EBI nr 24/2017 oraz ESPI nr 23/2017 z 2 października 2017 r., zarząd spółki na żądanie uprawnionego akcjonariusza zwołał na dziś, na godzinę 10⁰⁰, w lokalu tutejszej kancelarii, nadzwyczajne walne zgromadzenie LZMO S.A. w restrukturyzacji z następującym porządkiem obrad: -----

1. otwarcie obrad zgromadzenia; -----
2. wybór przewodniczącego zgromadzenia; -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. przyjęcie porządku obrad; -----
5. powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki; -----
6. powzięcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia przez spółkę; -----
7. zamknięcie obrad 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 Piotra Niespodziewańskiego, 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 30 października 2017 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia**

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

§ 1

Wybiera się Pana Piotra Niespodziewańskiego na przewodniczącego zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 205 328 akcji stanowiących 38,48 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 205 328 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 4 205 328 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 zwołań, a jako że statut spółki do

jego ważności nie zastrzega szczególnych wymogów – jest ono także zdolne do powzięcia uchwał, albowiem zgodnie z Artykułem 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 4 205 328 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 38,48 % 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 30 października 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 i umieszczony zgodnie w przepisami Kodeksu spółek handlowych w dniu 2 października 2017 roku na stronie internetowej spółki (www.lzmo.pl) oraz przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 23/2017 oraz Raportu Bieżącego EBI Nr 24/2017 w brzmieniu: -----

1. otwarcie obrad zgromadzenia; -----
2. wybór przewodniczącego zgromadzenia; -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----

4. przyjęcie porządku obrad; -----
5. powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki; -----
6. powzięcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia przez spółkę; -----
7. zamknięcie obrad zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 205 328 akcji stanowiących 38,48 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 205 328 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 4 205 328 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 30 października 2017 r.
w sprawie zmiany statutu spółki

„Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

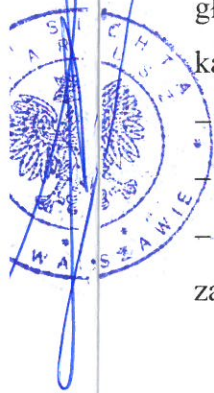
§ 1

Zmienia się statut spółki w ten sposób, że dotychczasowy Artykuł 2 statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: „*Siedzibą Spółki jest Wierzbina*”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.”-----





Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 4 205 328 akcji stanowiących 38,48 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 205 328 ważnych głosów, przy czym: -----
- za uchwałą zostało oddanych 4 205 328 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 30 października 2017 r.**

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia przez spółkę

„Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwala, 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 4 205 328 akcji stanowiących 38,48 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 4 205 328 ważnych głosów, przy czym: -----
- za uchwałą zostało oddanych 4 205 328 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

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

