

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**LUXIMA S.A. z siedzibą w Elku**

**z dnia 29 sierpnia 2016 roku**

**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„§1**

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

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Przewodniczący stwierdził, że 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

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LUXIMA S.A. z siedzibą w Elku

z dnia 29 sierpnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§1

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

Proponowany porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia (i) Uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Luxima Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2015 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1.000.000,00 zł (milion złotych) poprzez emisję 50.000.000,00 (pięćdziesiąt milionów) nowych akcji serii H o numerach od H 1 do H 50.000.000 z wyłączeniem prawa poboru; (ii) Uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Luxima Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2015 r., w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii H; (iii) Uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Luxima Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2015 r., w sprawie ubiegania się o wprowadzenia akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect; -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Luxima Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2015 r., w sprawie zmiany terminu zawarcia umowy objęcia akcji; -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki; -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii H oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenia akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect; -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej; -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej; -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej; -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej; -----



14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Przewodniczący stwierdził, że 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. -----

Ad. 5 porządku obrad. -----

### Uchwała nr 3

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LUXIMA S.A. z siedzibą w Elku

z dnia 29 sierpnia 2016 roku

w sprawie uchylecia (i) Uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Luxima Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2015 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1.000.000,00 zł (milion złotych) poprzez emisję 50.000.000,00 (pięćdziesiąt milionów) nowych akcji serii H o numerach od H 1 do H 50.000.000 z wyłączeniem prawa poboru; (ii) Uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Luxima Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2015 r., w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii H; (iii) Uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Luxima Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2015 r., w sprawie ubiegania się o wprowadzenia akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect

### „§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Elku postanawia uchylić następujące uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2015 r.:

- i) Uchwałę nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Luxima Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2015 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1.000.000,00 zł (milion złotych) poprzez emisję 50.000.000,00 (pięćdziesiąt milionów) nowych akcji serii H o numerach od H 1 do H 50.000.000 z wyłączeniem prawa poboru; -----

- ii) Uchwałę nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Luxima Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2015 r., w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii H; -----
- iii) Uchwałę nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Luxima Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2015 r., w sprawie ubiegania się o wprowadzenia akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że 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. -----

**Ad. 6 porządku obrad.**-----

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**LUXIMA S.A. z siedzibą w Elku**

**z dnia 29 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie uchylenia Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Luxima Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2015 r., w sprawie zmiany terminu zawarcia umowy objęcia akcji.**

**„§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Elku postanawia uchylić następującą uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2015 r.: -----

- i) Uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Luxima Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2015 r., w sprawie zmiany terminu zawarcia umowy objęcia akcji;

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Przewodniczący stwierdził, że 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. -----

Ad. 7 porządku obrad.-----

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**LUXIMA S.A. z siedzibą w Elku**  
**z dnia 29 sierpnia 2016 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Elku, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 ust. 1, oraz art. 431 § 7 a także art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o treść § 28 ust. 2 pkt c) Statutu Spółki, postanawia co następuje: -----

**§1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion 00/100 złotych), tj. do kwoty nie większej niż 1.758.400,00 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta 00/100), w drodze emisji: -----
  - i) nie więcej niż 50.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, o kolejnych numerach od H 1 do H 50 000 000 o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda. -----
2. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Z akcjami nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. -----
4. Wszystkie akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny lub w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
5. Opłacenie akcji serii H przez inwestorów będących wierzycielami Spółki może nastąpić w drodze umownego potrącenia dwóch wymagalnych wierzytelności pieniężnych wierzytelności inwestora wobec Spółki z wierzytelnością Spółki wobec inwestora o wpłatę wkładu gotówkowego na pokrycie akcji serii H powstałej z chwilą podpisania umowy objęcia akcji serii H. Umowne potrącenie wierzytelności, zgodnie z którym dojdzie do wzajemnego umorzenia wierzytelności do wysokości równej opłacie za akcje serii H oznacza dokonanie wpłaty na akcje serii H. Umowne potrącenie wierzytelności następuje zgodnie z art. 14 §4 k.s.h. Potwierdzeniem

dokonania wpłaty na akcje będzie oświadczenie inwestora o wyrażeniu zgody na umowne potrącenie wzajemnych wierzytelności pieniężnych. -----

6. Nowe akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2016 r. -----

## §2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: *„Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki związane jest z realizacją celów emisji akcji serii H, polegających głównie na zaoferowaniu objęcia akcji inwestorom zewnętrznym w ramach subskrypcji prywatnej, co gwarantuje szybszy i korzystniejszy sposób pozyskania środków finansowych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest również dążeniem do ograniczenia kosztów emisji akcji serii H oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie uchwały.”*. -----

## §3

1. Nowe akcje zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. O ilości przydzielonych walorów (akcji serii H) poszczególnym osobom i podmiotom decyduje uznaniowo Zarząd Spółki. -----
3. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii H w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 września 2016 r. -----
4. Zarząd upoważniony jest do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii H. -----

## §4

Akcje serii H nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). -----

## §5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Przewodniczący stwierdził, że 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. -----

**Ad. 8 porządku obrad.**-----

**Uchwała nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**LUXIMA S.A. z siedzibą w Elku**

**z dnia 29 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie podjęcia decyzji o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii H oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii H**

„Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Elku postanawia: -----

**§1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Elku Spółki postanawia: -----
  - i) ubiegać się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW); -----
  - ii) złożyć akcje Spółki serii H do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; -----
  - iii) dokonać dematerializacji akcji Spółki serii H w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Elku powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały oraz postanowień przepisów prawa, w tym w szczególności do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii H, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów

Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii H, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie – zgodnie z art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowym. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że 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. -----

**Ad. 9 porządku obrad.**-----

### Uchwała nr 7

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**LUXIMA S.A. z siedzibą w Elku**

**z dnia 29 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie zmiany statutu Spółki**

„W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej, jak również w związku z dezaktualizacją części zapisów w Statucie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Elku postanawia: -----

## §1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Elku postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: -----

„1. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.” -----

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki: -----

„1. Siedzibą Spółki jest miasto Elk.” -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Elku postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.758.400,00 zł (milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na nie więcej niż 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) 1.700.000 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) nie więcej niż 50.000.000 akcji serii H o numerach od H 1 do H 50.000.000.”. -----

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 758.400,00 zł (siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 37.920.000 (trzydzieści 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) 1.700.000 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.”. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Elku postanawia zmienić § 12 Statutu Spółki, w ten sposób, że uchylony zostaje § 12 ust. 4., który w dotychczasowym brzmieniu stanowił, że: -----

„4. Zarząd jest upoważniony w terminie 3 lat od dnia zarejestrowania zmiany statutu w tym zakresie podwyższyć kapitał zakładowy do wysokości  $\frac{3}{4}$  kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia zarządowi, stosownie do postanowień art. 444 i następnych ksh.”

## §2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do złożenia oświadczenia lub oświadczeń w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki oraz w konsekwencji zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. -----

## §3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że 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. -----

**Ad. 10 porządku obrad.**-----

**Uchwała nr 8**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**LUXIMA S.A. z siedzibą w Elku**

**z dnia 29 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

„Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki pod firmą LUXIMA Spółka akcyjna z siedzibą w Elku postanawia, co następuje: -----

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Elku powołuje Łukasza Bartczaka (PESEL: 83090909530) na członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na wspólną 3 letnią kadencję, która kończy się dnia 30 czerwca 2019 r. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Przewodniczący stwierdził, że 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. --

**Ad. 11 porządku obrad.**-----

**Uchwała nr 9**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**LUXIMA S.A. z siedzibą w Elku**

**z dnia 29 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

„Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki pod firmą LUXIMA Spółka akcyjna z siedzibą w Elku postanawia, co następuje: -----

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Elku powołuje Magdalenę Matyldę Kuczma (PESEL: 71122805448) na członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na wspólną 3 letnia kadencję, która kończy się dnia 30 czerwca 2019 r. -----

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Przewodniczący stwierdził, że 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. --

**Ad. 12 porządku obrad.**-----

### Uchwała nr 10

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

LUXIMA S.A. z siedzibą w Elku

z dnia 29 sierpnia 2016 roku

#### w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki pod firmą LUXIMA Spółka akcyjna z siedzibą w Elku postanawia, co następuje: -----

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Elku powołuje Radosława Antoniaka (PESEL: 78031401239) na członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na wspólną 3 letnia kadencję, która kończy się dnia 30 czerwca 2019 r. -----

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Przewodniczący stwierdził, że 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. --

**Ad. 13 porządku obrad.**-----

**Uchwała nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**LUXIMA S.A. z siedzibą w Elku**  
**z dnia 29 sierpnia 2016 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

„Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki pod firmą LUXIMA Spółka akcyjna z siedzibą w Elku postanawia, co następuje: -----

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Elku powołuje Dariusza Jana Kocemba (PESEL: 71090704057) na członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na wspólną 3 letnią kadencję, która kończy się dnia 30 czerwca 2019 r. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Przewodniczący stwierdził, że 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. --

**Ad. 14 porządku obrad.**-----

**Uchwała nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**LUXIMA S.A. z siedzibą w Elku**  
**z dnia 29 sierpnia 2016 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

„Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki pod firmą LUXIMA Spółka akcyjna z siedzibą w Elku postanawia, co następuje: -----

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Elku powołuje Martę Zofię Lipińską (PESEL: 83092414463) na członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na wspólną 3 letnią kadencję, która kończy się dnia 30 czerwca 2019 r. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”. -----

Przewodniczący stwierdził, że 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. --