

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [\_\_\_].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Luxima S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz sprawozdania finansowego spółki Luxima S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 6) Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Luxima S.A. w roku obrotowym 2016 oraz oceny wniosku w przedmiocie pokrycia straty w roku obrotowym 2016;
- 7) Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 9) Podjęcie uchwały w pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2016;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu **Tadeuszowi Haponowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu **Konradowi Lisowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu **Radosławowi Antoniowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu **Łukaszowi Bartczakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu **Dariuszowi Janowi Kocembie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani **Magdalenie Matyldzie Kuczmie** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani **Marcie Zofii Lipińskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016;
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję **1.600.000.000 (słownie: jeden miliard sześćset milionów)** nowych akcji serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji oraz zmiany Statutu Spółki;
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii I oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect;
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki i zmiany statutu Spółki;
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał zawartych w niniejszym protokole;
- 23) Poinformowanie Walnego Zgromadzenia Spółki o rezygnacjach złożonych przez Członków Rady Nadzorczej, tj. przez Panią Martę Zofię Lipińską oraz Pana Dariusza Jana Kocembę;

- 24) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Konrada Lisowskiego;
- 25) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Radosława Antonia;
- 26) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Łukasza Bartczaka;
- 27) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Magdaleny Matyldy Kuczmy;
- 28) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie: \_\_\_\_\_;
- 29) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie: \_\_\_\_\_;
- 30) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie: \_\_\_\_\_;
- 31) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie: \_\_\_\_\_;
- 32) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie: \_\_\_\_\_;
- 33) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku**  
**obrotowym trwającym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., jak również po zapoznaniu się z dokonaną przez Radę Nadzorczą oceną tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Po zapoznaniu się z dokonaną przez Radę Nadzorczą oceną, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **postanawia stratę w kwocie 712.101,59 (siedemset dwanaście tysięcy sto jeden 59/100) złotych netto powstałą w roku obrotowym 2016, pokryć z zysku wypracowanego w latach kolejnych.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Stosownie do art. 397 k.s.h., wobec zgłoszenia przez Zarząd Spółki, iż ostatni sporządzony przez niego bilans Spółki, wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż Spółka będzie kontynuowała swoją działalność, mimo iż strata Spółki przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., obejmującym w szczególności:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.739.508,16 zł,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie -712.101,59 zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 712.101,59 zł,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący stan środków pieniężnych na dzień bilansowy 31.12.2016 r. w kwocie 7.317,18 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia,

a także po zapoznaniu się z dokonaną przez Radę Nadzorczą oceną, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Haponowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Tadeuszowi Haponowi** – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Konradowi Lisowskiemu absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Konradowi Lisowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Antoniakowi absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Radosławowi Antoniakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Bartczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Łukaszowi Bartczakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Janowi Kocembie absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Dariuszowi Janowi Kocembie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Matyldzie Kuczmie absolutorium z wykonania przez nią**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Pani Magdalenie Matyldzie Kuczmie** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Marcie Zofii Lipińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Pani Marcie Zofii Lipińskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 1.600.000.000 (słownie: jeden miliard sześćset milionów) nowych akcji serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki zgodnie z zasadami opisanymi poniżej:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 32.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony 00/100 złotych), tj. z kwoty 1.758.400,00 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta 00/100 złotych) do kwoty **33.758.400,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta 00/100 złotych)**.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji **1.600.000.000 (słownie: jeden miliard sześćset milionów) akcji imiennych serii I** o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda.
3. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami imiennymi. Z akcjami nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
4. Cena emisyjna akcji serii I wynosi 0,02 zł (słownie: dwa grosze) za akcję.
5. Akcje serii I zostaną zaoferowane do objęcia w następujący sposób:
  - 1) **1.280.000.000 (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt milionów) akcji serii I** zostanie zaoferowanych do objęcia **Pani Kamili Wiraszce**, a akcje te zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci **800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji**, w kapitale zakładowym spółki LED LEASE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, adres spółki: 00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 41A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427979, o wartości nominalnej 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 00/100 złotych), stanowiących **80% (słownie: osiemdziesiąt procent)** kapitału zakładowego tej spółki;
  - 2) **160.000.000 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów) akcji serii I** zostanie zaoferowanych do objęcia **Pani Małgorzacie Poterała**, a akcje te zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci **100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji**, w kapitale zakładowym spółki LED LEASE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, adres spółki: 00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 41A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427979, o wartości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych), stanowiących **10% (słownie: dziesięć procent)** kapitału zakładowego tej spółki;
  - 3) **160.000.000 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów) akcji serii I** zostanie zaoferowanych do objęcia **Pani Aleksandrze Żurowskiej**, a akcje te zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci **100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji**, w kapitale zakładowym spółki LED LEASE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, adres spółki: 00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 41A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427979, o wartości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych), stanowiących **10% (słownie: dziesięć procent)** kapitału zakładowego tej spółki;

Opinia z dnia \_\_\_\_ 2017 roku w przedmiocie poprawności i rzetelności wartości godziwej przedmiotu wkładu niepieniężnego, tj. akcji LED LEASE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, została sporządzona przez \_\_\_\_, biegłego rewidenta wpisanego do prowadzonego przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów rejestru biegłych rewidentów pod numerem \_\_\_\_\_. Opinia ta została potwierdzona przez biegłego rewidenta i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art. 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie od poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art. 312<sup>1</sup> § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

6. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
7. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
8. Objęcie wszystkich akcji serii I nastąpi w drodze złożenia oferty (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona podmiotom, o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej uchwały.
9. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii I w trybie art. 431 §2 pkt. 1 KSH, w ramach subskrypcji prywatnej, nastąpi w terminie do dnia 30 września 2017 roku.
10. Upoważnia się Zarząd do złożenia oferty objęcia **1.600.000.000 (słownie: jeden miliard sześćset milionów) akcji imiennych serii I** podmiotom, o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej uchwały, w zamian za wkład niepieniężny tam opisany. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki jednocześnie do podjęcia wszelkich czynności związanych z objęciem przez podmioty, o których mowa w § 1 ust. 5 **1.600.000.000 (słownie: jeden miliard sześćset milionów) akcji imiennych serii I**.

## § 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii I w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:

*„Zarząd spółki Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii I przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.*

*Pozbawienie w całości prawa poboru akcji serii I dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest faktem, że zaoferowanie tych akcji inwestorom zewnętrznym w ramach subskrypcji prywatnej gwarantuje najbardziej optymalny sposób na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przy jednoczesnym zapewnieniu jej stabilnej struktury właścicielskiej, która w opinii Zarządu może znacząco, w sposób pozytywny, wpłynąć na możliwości rozwoju Spółki oraz jej wartość. Dodatkowo, w opinii Zarządu, Spółka istotnie zyska na swojej renomie i wiarygodności – wśród inwestorów, branżowych kontrahentów, a także wśród innych instytucji, w tym instytucji finansowych (banki, leasingodawcy). Planuje się bowiem, że akcje serii I zostaną objęte przez akcjonariuszy Led Lease S.A. Jest to stabilny, a zarazem dynamicznie rozwijający się podmiot działający w sektorze, w którym również Spółka prowadzi swoją działalność.*

*W przekonaniu Zarządu, tak duża emisja akcji serii I z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, w obecnej sytuacji finansowej i ekonomicznej Spółki, nie zakończyłaby się sukcesem, tj. objęciem tych akcji w określonym terminie.*

*Z uwagi na powyższe uzasadnione pozostaje również ustalenie ceny emisyjnej za obejmowane akcje serii I na poziomie wartości nominalnej akcji.*

*Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki i w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w zamian za co jednak zyskają oni na możliwym i prawdopodobnym zwiększeniu wartości Spółki i posiadanych przez siebie udziałów w akcjonariacie Spółki.*

*Z tychże względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy.*



Wskazane powyżej czynniki sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do emisji akcji serii I, a także ustalenie ceny emisyjnej w wysokości wartości nominalnej, czyli 0,02 PLN za 1 akcję leży w dobrze pojętym interesie Spółki i nie narusza interesu dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Z uwagi na powyższe Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 1.600.000.000 akcji serii I, w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji serii I.”

### § 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia art. 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

#### „§6

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 nieuprzywilejowanych serii I o numerach od I 1 do I 1.600.000.000.”

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z dniem rejestracji przez Sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii I oraz w sprawie ubiegania się**  
**o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect**

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.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać dematerializacji akcji Spółki serii I 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.) i ubiegać się o wprowadzenie akcji serii I 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).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii I.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji na serii I Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o wprowadzenie akcji na serii I Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

**§ 2**

Zamiana akcji imiennych serii I na akcje na okaziciela, a następnie ich dematerializacja i wprowadzenie do organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect nastąpi nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jej sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę, aby odbyło się to po terminie, o którym mowa w § 15d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie scalenia akcji Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia o przeprowadzeniu operacji scalenia akcji Spółki na zasadach określonych poniżej:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia wartość nominalną akcji Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na **2,00 zł (słownie: dwa 00/100 złote)**, w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej tych akcji wynoszącej **0,02 zł (słownie: dwa grosze)**.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A., z uwagi na treść ust. 1 Uchwały powyżej, zmniejsza proporcjonalnie liczbę akcji Spółki wszystkich serii z liczby **1.687.920.000 (słownie: jeden miliard sześćset osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy)**, do liczby **16.879.200 (szesnaście milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście)**, przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego. Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.

**§ 2**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 100 (słownie: sto) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda, zostanie wymienionych na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa 00/100 złote).
2. Mając na względzie postanowienia zawarte w ust. 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki w szczególności do:
  - 1) wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji o nowej wartości nominalnej, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych;
  - 2) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki, po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
  - 3) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz liczby zdematerializowanych akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki; nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

**§ 3**

1. W przypadku, gdyby w toku realizacji scalenia akcji doszło do powstania tzw. **niedoborów scaleniowych**, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,02 zł (słownie: dwa grosze), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (**100:1**) nie przekłada się na jedną akcję o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa 00/100 złote) (a zatem w liczbie od 1 do 99 akcji), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych w Spółce przez akcjonariuszy: Panią Kamilę Wiraszka i/lub Panią Karolinę Wiraszka i/lub Panią Justynę Wiraszka („**Akcjonariusze Uzupełniający**”).

2. Z Akcjonariuszami Uzupełniającymi zostanie podpisana przez Spółkę umowa, na podstawie której Akcjonariusze Uzupełniający, w niezbędnym zakresie, zrzekną się nieodpłatnie swoich praw korporacyjnych w Spółce na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie określonym w umowie, wyłącznie w celu likwidacji niedoborów i umożliwienia posiadaczom takich niedoborów scaleniowych otrzymania 1 (jednej) akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwóch złotych).
3. Umowa, o której mowa w ust. 2 powyżej, podpisana zostanie pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku 100:1 i odpowiednią zmianę statutu Spółki oraz wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jak również pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd, w wykonaniu zobowiązania wynikającego z powyższej uchwały, dnia referencyjnego, a także ze skutkiem na dzień dokonania operacji scalania akcji, w niezbędnym zakresie, w depozycje papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W konsekwencji, po spełnieniu powyższych warunków, akcjonariusze, u których wystąpiły niedobory scaleniowe, staną się uprawnionymi do otrzymania jednej akcji danego rodzaju o wartości nominalnej 2,00 złotych (słownie: dwóch złotych), natomiast uprawnienia Akcjonariuszy Uzupełniających do otrzymania w zamian za posiadane przez nich akcje danego rodzaju akcji o wartości nominalnej 2,00 złotych (słownie: dwóch złotych) ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji, która będzie niezbędna do całkowitego scalenia akcji danego rodzaju pozostałych akcjonariuszy. W przypadku, gdyby okazało się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w ten sposób nie jest możliwa, scalenie akcji może nie dojść do skutku.
4. Ewentualne zobowiązania podatkowe powstałe po stronie akcjonariuszy, u których wystąpiły niedobory scaleniowe, które następnie zostały zlikwidowane w sposób opisany wyżej, zostaną pokryte przez akcjonariuszy we własnym zakresie.

#### § 4

1. Scalenie akcji nastąpi po zawieszeniu notowań oraz rejestracji zmiany statutu Spółki w tym zakresie, zgodnie z postanowieniami zawartymi w treści niniejszego protokołu.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zobowiązuje akcjonariuszy do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jednokrotność lub wielokrotność liczby 100 (słownie: sto).

#### § 5

W związku ze scalaniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia art. 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

#### „§6

**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 83.400
- 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 nieuprzywilejowanych serii I o numerach od I 1 do I 16.000.000.”

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, jednakże pod warunkiem jednoczesnego lub uprzedniego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w uchwale nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2017 r. przez właściwy sąd rejestrowy.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku**  
**ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał zawartych w niniejszym protokole**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A., na podstawie art. 430 § 5 KSH, udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał zawartych w niniejszym protokole.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Konrada Lisowskiego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Konrada Lisowskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Radosława Antoniaka**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Radosława Antoniaka

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Łukasza Bartczaka**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Bartczaka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Magdaleny Matyldy Kuczmy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Magdalenę Matyldę Kuczmę.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie: \_\_\_\_\_**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z uwagi na rezygnacje złożone przez Członków Rady Nadzorczej Spółki, o których poinformowano Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/nią \_\_\_\_\_ (PESEL: \_\_\_\_\_).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie: \_\_\_\_\_**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/nią \_\_\_\_\_ (PESEL: \_\_\_\_\_).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie: \_\_\_\_\_**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/nią \_\_\_\_\_ (PESEL: \_\_\_\_\_).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie: \_\_\_\_\_**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/nią \_\_\_\_\_ (PESEL: \_\_\_\_\_).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie: \_\_\_\_\_**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna, postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/nią \_\_\_\_\_ (PESEL: \_\_\_\_\_).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.