

Uchwała nr 1/07/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku
z dnia 15 lipca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dariusza Zycha. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Grzegorz Oleś stwierdził, że:-----
----- w głosowaniu wzięło udział 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 16,99 % (szesnaście całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, -----

☐ „za” przyjęciem uchwały oddano 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów, -----

☐ „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

☐ wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

☐ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Dariusz Zych przyjął wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządził listę obecności, podpisał ją oraz stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest akcjonariusz spółki dysponujący w sumie 6.441.928 akcjami w kapitale zakładowym Spółki i tylu samymi głosami na Walnym Zgromadzeniu, przy czym ogólna liczba akcji/głosów w kapitale zakładowym Spółki wynosi 37.920.000 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy).-----

Przewodniczący oświadczył, że wszyscy Akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - stosownie do art. 4021 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Przewodniczący oświadczył, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w roli obserwatora, bez prawa głosu obecny jest akcjonariusz Stanisław Dołęgowski.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-

**Uchwała nr 2/07/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku
z dnia 15 lipca 2014 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku 4
przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad. -----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013. -----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2013.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2013. -----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.-----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013. -----

12. Wolne głosy i wnioski. -----

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

☐ w głosowaniu wzięło udział 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 16,99 % (szesnaście całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, -----

☐ „za” przyjęciem uchwały oddano 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów, -----

☐ „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

☐ wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

☐ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

-----Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:--

**Uchwała nr 3/07/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku
z dnia 15 lipca 2014 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierza liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia Dariuszowi Zychowi.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

☐ w głosowaniu wzięło udział 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 16,99 % (szesnaście całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, -----

☐ „za” przyjęciem uchwały oddano 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów, -----

☐ „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

☐ wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

☐ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Do punktów 6-8 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu:----

**Uchwała nr 4/07/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Ełku
z dnia 15 lipca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok
2013**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Ełku działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

☐ w głosowaniu wzięło udział 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 16,99 % (szesnaście całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, -----

☐ „za” przyjęciem uchwały oddano 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów, -----

☐ „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

☐ wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

☐ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5/07/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku
z dnia 15 lipca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, na które składa się m.in.:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 5.018.021,42 zł (pięć milionów osiemnaście tysięcy dwadzieścia jeden złotych czterdzieści dwa grosze); -----

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie 533.248,08 zł (pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych osiem groszy); -----

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 527.272,31 zł (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści jeden groszy); -----

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 110.187,49 zł (sto dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych czterdzieści dziewięć groszy);-----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

☐ w głosowaniu wzięło udział 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 16,99 % (szesnaście całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, -----

☐ „za” przyjęciem uchwały oddano 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów, -----

☐ „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

☐ wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

☐ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:---

Uchwała nr 6/07/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku
z dnia 15 lipca 2014 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 533.248,08 zł (pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych osiem groszy), w całości z kapitału zapasowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

☐ w głosowaniu wzięło udział 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 16,99 % (szesnaście całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, -----

☐ „za” przyjęciem uchwały oddano 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów, -----

☐ „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

☐ wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

☐ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: --

Uchwała nr 7/07/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Ełku
z dnia 15 lipca 2014 roku
w sprawie udzielenia Beacie Majka - byłej Prezes Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Ełku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, postanawia udzielić Beacie Majka byłej Prezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

☐ w głosowaniu wzięło udział 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 16,99 % (szesnaście całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, -----

☐ „za” przyjęciem uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

☐ „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

☐ wstrzymało się 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów,-----

☐ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała nie została podjęta.-----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu: ----

Uchwała nr 8/07/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku
z dnia 15 lipca 2014 roku
w sprawie udzielenia Jarosławowi Rewuckiemu byłemu Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2013.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, postanawia udzielić Jarosławowi Rewuckiemu byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 16 kwietnia 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

☐ w głosowaniu wzięło udział 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 16,99 % (szesnaście całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, -----

☐ „za” przyjęciem uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

☐ „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

☐ wstrzymało się 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów,-----

☐ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała nie została podjęta.-----

Uchwała nr 9/07/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku
z dnia 15 lipca 2014 roku

w sprawie udzielenia Jackowi Mamot byłemu Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, postanawia udzielić Jackowi Mamot byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 18 stycznia 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

☐ w głosowaniu wzięło udział 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 16,99 % (szesnaście całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, -----

☐ „za” przyjęciem uchwały oddano 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów, -----

☐ „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

☐ wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

☐ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10/07/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku
z dnia 15 lipca 2014 roku
w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Zapała byłemu Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku 2013.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, postanawia udzielić Arkadiuszowi Zapała byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 18 stycznia 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

☐ w głosowaniu wzięło udział 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 16,99 % (szesnaście całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, -----

☐ „za” przyjęciem uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

☐ „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

☐ wstrzymało się 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów,-----

☐ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała nie została podjęta.-----

Uchwała nr 11/07/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku
z dnia 15 lipca 2014 roku

**w sprawie udzielenia Łukaszowi Bartczakowi Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, postanawia udzielić Łukaszowi Bartczakowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 23 lipca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

☐ w głosowaniu wzięło udział 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 16,99 % (szesnaście całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, -----

☐ „za” przyjęciem uchwały oddano 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów, -----

☐ „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

☐ wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

☐ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12/07/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku
z dnia 15 lipca 2014 roku

**w sprawie udzielenia Piotrowi Mamrowicz Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, postanawia udzielić Piotrowi Mamrowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

☐ w głosowaniu wzięło udział 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 16,99 % (szesnaście całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, -----

☐ „za” przyjęciem uchwały oddano 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów, -----

☐ „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

☐ wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

☐ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13/07/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku
z dnia 15 lipca 2014 roku

**w sprawie udzielenia Robertowi Mikulskiemu Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, postanawia udzielić Robertowi Mikulskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 18 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----
----- Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

☐ w głosowaniu wzięło udział 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 16,99 % (szesnaście całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, -----

☐ „za” przyjęciem uchwały oddano 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów, -----

☐ „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

☐ wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

☐ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14/07/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku
z dnia 15 lipca 2014 roku

w sprawie udzielenia Piotrowi Bindasowi Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, postanawia udzielić Piotrowi Bindasowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 18 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

☐ w głosowaniu wzięło udział 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 16,99 % (szesnaście całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, -----

☐ „za” przyjęciem uchwały oddano 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów, -----

☐ „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

☐ wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

☐ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 15/07/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku
z dnia 15 lipca 2014 roku

w sprawie udzielenia Adamowi Gbiorczykowi Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, postanawia udzielić Adamowi Gbiorczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 18 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

☐ w głosowaniu wzięło udział 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji, co stanowi 16,99 % (szesnaście całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) ważnych głosów, -----

☐ „za” przyjęciem uchwały oddano 6.441.928 (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) głosów, -----

☐ „przeciw” oddano 0 (zero) głosów, -----

☐ wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

☐ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.-----
