***PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LZMO S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2012 ROKU.***

**1) do pkt 2 porządku obrad:**

***[Projekt]***
**Uchwała nr 1**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**LZMO S.A. w Lubsku**
**z dnia 28 listopada 2012 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera się Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**2) do pkt 4 porządku obrad:**

***[Projekt]***
**Uchwała nr 2**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**LZMO S.A. w Lubsku**
**z dnia 28 listopada 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. $402^1$ Kodeksu spółek handlowych, zamieszczony zgodnie w przepisami Kodeksu spółek handlowych w dniu 02 listopada 2012 roku na stronie internetowej Spółki (www.lzmo.pl) oraz przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 11/2012 oraz Raportu Bieżącego EBI Nr 19/2012 w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
7. Powzięcie uchwały w sprawie utworzenia celowego funduszu rezerwowego, zwanego funduszem dywidendowym.
8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**3) do pkt 5 porządku obrad:**

***[Projekt]***
**Uchwała nr 3**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**LZMO S.A. w Lubsku**
**z dnia 28 listopada 2012 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w artykule 14 dodaje się nowy ustęp 4 w następującym brzmieniu:
   *„4. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wskutek złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować nie dłużej niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika".*

2. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w artykule 28 po dotychczasowym ust. 2 dodaje się nowy ustęp 3 w następującym brzmieniu:
   *„3. Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy może nastąpić także w formie niepieniężnej albo w formie pieniężnej i niepieniężnej. W takim przypadku, Walne Zgromadzenie określa przedmiot dywidendy niepieniężnej oraz wartość lub sposób wyceny jej składników".*

3. Dotychczasowy ust. 3 w artykule 28 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako ustęp 4.

4. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy art. 27 ust. 1 w brzmieniu:
   „1. Kapitał Spółki tworzą:
   a) kapitał zakładowy,
   b) kapitał zapasowy,
   c) kapitały rezerwowe i fundusze celowe, o ile Walne Zgromadzenie uchwali ich utworzenie".

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał Spółki tworzą:
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,
c) fundusz dywidendowy,
d) kapitały rezerwowe i fundusze celowe, o ile Walne Zgromadzenie uchwali ich utworzenie".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia ze skutkiem od dnia wpisu zmian do KRS.

**4) do pkt 6 porządku obrad:**

***[Projekt]***
**Uchwała nr 4**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**LZMO S.A. w Lubsku**
**z dnia 28 listopada 2012 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**5) do pkt 7 porządku obrad:**

***[Projekt]***
**Uchwała nr 5**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**LZMO S.A. w Lubsku**
**z dnia 28 listopada 2012 roku**

**w sprawie utworzenia celowego kapitału rezerwowego, zwanego funduszem dywidendowym.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć celowy kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy i zaliczek na poczet dywidendy, zwany funduszem dywidendowym.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przenieść środki pieniężne w wysokości 10.918.568,95 zł (dziesięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) z kapitału zapasowego na fundusz dywidendowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**6) do pkt 8 porządku obrad:**

***[Projekt]***
**Uchwała nr 6**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**
**LZMO S.A. w Lubsku**
**z dnia 28 listopada 2012 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, na podstawie uchwał powziętych przez niniejsze Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.