

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I Zwołanie, data godzina i miejsce oraz porządek obrad

Zarząd Spółki Luxima S.A. z siedzibą w Ełku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 358140, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 i art. 402¹ § 1 kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje na dzień **28 czerwca 2013 r. o godz. 8:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w lokalu Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta s.c. w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 12.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. przyjęcie porządku obrad;
4. uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. wybór Komisji Skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia;
6. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
7. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
8. podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2012;
9. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
12. rozpatrzenie opinii Zarządu Spółki w przedmiocie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz zasad ustalenia ceny emisyjnej;
13. podjęcie uchwały w sprawie: (i) udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, (ii) przyznania Zarządowi Spółki uprawnienia do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy akcji, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, (iii) zmiany Statutu Spółki;
14. podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;

*OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA, PROJEKTY UCHWAŁ WZA, FORMULARZE
LUXIMA S.A. – 28.06.2013R.*

15. podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu;
16. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
17. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
18. wolne wnioski;
zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie i treść projektowanych zmian niżej wymienionych §§ Statutu Spółki:

Aktualnie § 6 Statutu Spółki składa się z 8 ustępów, wobec czego brak jest aktualnego brzmienia § 6 ust. 9 Statutu Spółki.

Projektowane jest dodanie ust. 9 do § 6 Statutu Spółki o następującej treści:

„§ 6 ust. 9

Zarząd jest upoważniony do dokonania, w okresie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania zmiany statutu w tym zakresie, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego 2.844.000,00 złotych (dwa miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych), na podstawie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Uchwała zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody rady nadzorczej, zaś cena emisyjna akcji nie może być niższa od ich wartości nominalnej. Zarząd upoważniony jest, za zgodą rady nadzorczej, do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego. Zarząd upoważniony jest do wydawania akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne.”

Zgodnie z art. 402 ² k.s.h. podaje się co następuje:

II. Dzień rejestracji uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu i informacja o prawie uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed jego datą tj. na dzień **12 czerwca 2013 r. (Dzień Rejestracji)**.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami w Dniu Rejestracji.

*OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA, PROJEKTY UCHWAŁ WZA, FORMULARZE
LUXIMA S.A. – 28.06.2013R.*

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, nie później niż w pierwszym dniu po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 13 czerwca 2013 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ustalana będzie na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz wykazu sporządzonego przez Zarząd Spółki.

Zgodnie z art. 406² KSH, uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli byli wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

III. Procedury dotyczące uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

1. Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 7 czerwca 2012r. włącznie.

2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem walnego.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać w taki sam sposób jak w pkt. 3, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał muszą zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż do dnia 27 czerwca 2013r. godz. 11.00 w związku z koniecznością ich ogłoszenia na stronie internetowej. O zachowaniu terminu do zgłoszenia projektu decydować będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej.

3. Sposób zgłaszania żądań wymienionych w pkt. 1 i 2 powyżej

*OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA, PROJEKTY UCHWAŁ WZA, FORMULARZE
LUXIMA S.A. – 28.06.2013R.*

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. za potwierdzeniem odbioru) na adres Spółki lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: wza@luxima.com.pl. O zachowaniu terminu do złożenia żądania decydować będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku formy elektronicznej - data otrzymania wiadomości przez serwer pocztowy Spółki.

Żądanie może zostać złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad lub projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego lub paszportu,
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby/osób działających za ten podmiot.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Spółka może podjąć działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji autentyczności przesłanych dokumentów.

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH, Akcjonariusz ma prawo żądać wydania mu odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

4. Prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.

*OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA, PROJEKTY UCHWAŁ WZA, FORMULARZE
LUXIMA S.A. – 28.06.2013R.*

Stosownie do art. 401 § 5 KSH, każdy z Akcjonariuszy może w czasie obrad walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Spółka prosi akcjonariuszy jak i pełnomocników o posiadanie przy sobie dowodu osobistego lub paszportu w celu dla identyfikacji.

Stosownie do art. 412¹ KSH pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej lub w postaci elektronicznej, a udzielenie go w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo musi zostać złożone w oryginale przy liście obecności.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, w przeciwnym razie nie może zostać uznane za ważne pełnomocnictwo, chyba że przewodniczący obrad zdecyduje inaczej.

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: wza@luxima.com.pl

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz winien podać swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika. W razie wątpliwości, Spółka będzie mogła podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę walnego

*OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA, PROJEKTY UCHWAŁ WZA, FORMULARZE
LUXIMA S.A. – 28.06.2013R.*

zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza wymienionych w punktach 1-2 pkt. 3 powyżej.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 48 godzin przed terminem walnego zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

Na stronie internetowej Spółki udostępniony jest wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz po wypełnieniu powinien zostać być przez Akcjonariusza wysłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ k.s.h. zatytułowanego – „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na walnym zgromadzeniu” został zamieszczony na stronie internetowej Spółki. Pełnomocnik głosujący zgodnie z dyspozycją Akcjonariusza, przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad daną uchwałą.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni nadto dysponować pisemnym pełnomocnictwem udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej.

6. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Informacja o sposobie wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

*OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA, PROJEKTY UCHWAŁ WZA, FORMULARZE
LUXIMA S.A. – 28.06.2013R.*

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani droga korespondencyjną. Brak jest Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

9. Lista akcjonariuszy

Ustalenie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA nastąpi na podstawie wykazu przesłanego do Spółki przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, który będzie sporządzony w oparciu o wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZA.

Akcjonariusze posiadający akcje serii D będą mieli prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce, stosownie do art. 406³ k.s.h., nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. do dnia 12 czerwca 2012r. i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Na tej podstawie zostanie sporządzona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym.

Zgodnie z art. 407 § 1 KSH, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki poczynając od dnia 25 czerwca 2012r

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

IV Możliwość uzyskania informacji dotyczących walnego zgromadzenia

Pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona walnemu zgromadzeniu wraz z projektami uchwał oraz informacje dotyczące walnego zgromadzenia zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.luxima.com.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące walnego zgromadzenia oraz formularze udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.luxima.com.pl

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać, w formie papierowej, pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona walnemu oraz projekty uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki w Ełku, poczynając od 13 czerwca 2012 codziennie w godzinach 10.00 do 12.00, w dni robocze.

V INNE INFORMACJE

*OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA, PROJEKTY UCHWAŁ WZA, FORMULARZE
LUXIMA S.A. – 28.06.2013R.*

Dla sprawnego przebiegu obrad, Zarząd spółki prosi uczestników o przybycie na 30 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Beata Majka
Prezes Zarządu

„Uchwała nr 1/06/2013 w sprawie wyboru przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [_ _] na Przewodniczącego Zgromadzenia”.

„Uchwała nr 2/06/2013 w sprawie przyjęcie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. przyjęcie porządku obrad;
4. uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. wybór Komisji Skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia;
6. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
7. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
8. podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2012;
9. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
12. rozpatrzenie opinii Zarządu Spółki w przedmiocie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz zasad ustalenia ceny emisyjnej;
13. podjęcie uchwały w sprawie: (i) udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, (ii) przyznania Zarządowi Spółki uprawnienia do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy akcji, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, (iii) zmiany Statutu Spółki;
14. podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
15. podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu;
16. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

*OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA, PROJEKTY UCHWAŁ WZA, FORMULARZE
LUXIMA S.A. – 28.06.2013R.*

17. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
18. wolne wnioski;
19. zamknięcie Zgromadzenia.”

„Uchwała nr 3/06/2013 w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w dniu 28 czerwca 2013r. przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej.”

„Uchwała nr 4/06/2013 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie : [_ _]”.

„Uchwała nr 5/06/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012”.

„Uchwała nr 6/06/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012r., na które składa się m.in. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 5.787.176,05 zł (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych i 05/100) i rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 266.889,99 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 99/100)”.

„Uchwała nr 7/06/2013 w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 266.889,99 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 99/100) z kapitału zapasowego”.

„Uchwała nr 8/06/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012”.

„Uchwała nr 9/06/2013 w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Prezesowi Zarządu Jackowi Władysławowi Olejkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

*OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA, PROJEKTY UCHWAŁ WZA, FORMULARZE
LUXIMA S.A. – 28.06.2013R.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłemu Prezesowi Zarządu Jackowi Władysławowi Olejkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012”.

„Uchwała nr 10/06/2013 w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Zarządu Dorocie Konarskiej z wykonania przez nią obowiązków rok obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłemu Członkowi Zarządu Dorocie Konarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012”.

„Uchwała nr 11/06/2013 w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Musiał z wykonania przez niego obowiązków rok obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłemu Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Musiał absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012”.

„Uchwała nr 12/06/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Beacie Majka z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Beacie Majka absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012 i udziela jej mandatu na kolejny rok obrotowy”.

„Uchwała nr 13/06/2013 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Zygmuntowi Rewuckiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Zygmuntowi Rewuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012”.

„Uchwała nr 14/06/2013 w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Tadeuszowi Zapala z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Tadeuszowi Zapala absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012”.

„Uchwała nr 15/06/2013 w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Mamot z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłym członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Mamot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012”.

„Uchwała nr 16/06/2013 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Bartczak z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Bartczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012”.

„Uchwała nr 17/06/2013 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Zdzisławowi Mamrowicz z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Zdzisławowi Mamrowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012”.

„Uchwała nr 18/06/2013 w sprawie (i) udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, (ii) przyznania Zarządowi Spółki uprawnienia do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy akcji, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, (iii) zmiany Statutu Spółki

§1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Zarządowi upoważnienia, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata od dnia zarejestrowania niniejszego upoważnienia, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do wysokości $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) kapitału zakładowego na dzień podjęcia niniejszej uchwały, tj. o kwotę nie wyższą niż 2.844.000,00 złotych (dwa miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych) (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
3. Zarząd upoważniony jest, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, do ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż wartość nominalna przedmiotowych akcji.
4. Zarząd upoważniony jest, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego.
5. Zarząd upoważniony jest do wydawania akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, za wkładu pieniężne i niepieniężne.
6. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.844.000,00 złotych (dwa miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych) w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) lata od dnia zarejestrowania niniejszego upoważnienia, w ramach kapitału docelowego, uzasadnione jest stworzeniem możliwości dla Spółki do elastycznego pozyskania finansowania na rozwój Spółki.
7. Walne Zgromadzenie akceptuje wnioski płynące z opinii Zarządu na temat wyłączenia prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej, stanowiącej załącznik do

*OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA, PROJEKTY UCHWAŁ WZA, FORMULARZE
LUXIMA S.A. – 28.06.2013R.*

niniejszej uchwały. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany w ramach kapitału docelowego uzasadnione jest ewentualną potrzebą elastycznego pozyskania finansowania dla Spółki.

§2.

W związku z udzieleniem Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Ełku Krystynę Sikorską – Kulesza, Repertorium A numer 1135/2010 z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że dodaje się ust. 9 do § 6 Statutu Spółki o następującej treści:

„§ 6 ust. 9

Zarząd jest upoważniony do dokonania, w okresie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania zmiany statutu w tym zakresie, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego 2.844.000,00 złotych (dwa miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych), na podstawie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Uchwała zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody rady nadzorczej, zaś cena emisyjna akcji nie może być niższa od ich wartości nominalnej. Zarząd upoważniony jest, za zgodą rady nadzorczej, do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany w ramach kapitału docelowego. Zarząd upoważniony jest do wydawania akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne.”

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

„Uchwała nr 19/06/2013 w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich akcji Spółki wyemitowanych na podstawie uchwały numer 18/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013r., w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego 2.844.000,00 złotych (dwa miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych), zgodnie z przepisami z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym umów o rejestrację tych akcji emitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

*OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA, PROJEKTY UCHWAŁ WZA, FORMULARZE
LUXIMA S.A. – 28.06.2013R.*

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich innych czynności organizacyjno - prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki wyemitowanych na podstawie uchwały numer 18/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013 roku, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego 2.844.000,00 złotych (dwa miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych).
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

„Uchwała nr 20/06/2013 w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji wyemitowanych na podstawie uchwały numer 18/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013 roku, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego 2.844.000,00 złotych (dwa miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych), do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie akcji wyemitowanych na podstawie uchwały numer 18/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013 roku, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego 2.844.000,00 złotych (dwa miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych) do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect”.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

„Uchwała nr 21/06/2013 w sprawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki, zmienia skład Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że odwołuje z jej składu [].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

„Uchwała nr 22/06/2013 w sprawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki, zmienia skład Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że powołuje do jej składu [].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

„Uchwała nr 23/06/2013 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

*OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA, PROJEKTY UCHWAŁ WZA, FORMULARZE
LUXIMA S.A. – 28.06.2013R.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po wprowadzeniu ewentualnych drobnych korekt redakcyjnych i uwzględnieniu zmian wynikających z uchwał objętych niniejszym aktem.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

*OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA, PROJEKTY UCHWAŁ WZA, FORMULARZE
LUXIMA S.A. – 28.06.2013R.*

FORMULARZ nr 1

wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

(DLA AKCJONARIUSZA – OSOBY FIZYCZNEJ)

Ja niżej podpisany/a _____

Nr PESEL: _____ Liczba akcji Spółki: _____

Adres zamieszkania Akcjonariusza: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny : _____

niniejszym składam wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LUXIMA S.A., które zostało zwołane na dzień 28 czerwca 2013 r. na godz. 08:00. następującej sprawy:

.....
.....

oraz składam następujący projekt uchwały

.....
.....
.....
.....

uzasadnienie wniosku:

.....
.....
.....
.....

data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

- a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
- b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza, c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa oraz dowodu osobistego, paszportu pełnomocnika.

*OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA, PROJEKTY UCHWAŁ WZA, FORMULARZE
LUXIMA S.A. – 28.06.2013R.*

FORMULARZ nr 2

wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

Ja / My niżej podpisany/a/ni (*niepotrzebne skreślić) _____

Imię i nazwisko: _____

będąc uprawnionym samodzielnego/łącznego* działania w imieniu: _____

z siedzibą w (adres) : _____

Nazwa i nr rejestru: _____

Kontakt e-mail _____ Kontakt telefoniczny: _____

Liczba posiadanych akcji Spółki: _____

niniejszym składam wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LUXIMA S.A., które zostało zwołane na dzień 28 czerwca 2013 r. na godz. 08:00. następującej sprawy:

.....
.....

oraz składam następujący projekt uchwały:

.....
.....
.....
.....

uzasadnienie wniosku:

.....
.....
.....

data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących Akcjonariusza

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA, PROJEKTY UCHWAŁ WZA, FORMULARZE
LUXIMA S.A. – 28.06.2013R.

- b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,
- c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

*OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA, PROJEKTY UCHWAŁ WZA, FORMULARZE
LUXIMA S.A. – 28.06.2013R.*

FORMULARZ nr 3
zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

(DLA AKCJONARIUSZA – OSOBY FIZYCZNEJ)

Ja niżej podpisany/a _____

Nr PESEL: _____ Liczba akcji Spółki: _____

Adres zamieszkania Akcjonariusza: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny : _____

niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LUXIMA S.A., które zostało zwołane na dzień 28 czerwca 2013 r. na godz. 08:00. o treści następującej:

PROJEKT UCHWAŁY

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

- a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
- b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza, c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa ORAZ dowodu osobistego, paszportu pełnomocnika.

*OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA, PROJEKTY UCHWAŁ WZA, FORMULARZE
LUXIMA S.A. – 28.06.2013R.*

FORMULARZ nr 4
zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

Ja / My niżej podpisany/a/ni (*niepotrzebne skreślić) _____

Imię i nazwisko: _____

będąc uprawnionym samodzielnego/łącznego* działania w imieniu: _____

Firma Akcjonariusza _____

z siedzibą w (adres) : _____

Nazwa i nr rejestru: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

Liczba posiadanych akcji Spółki: _____

niniejszym zgłaszam/y projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LUXIMA S.A., które zostało zwołane na dzień 28 czerwca 2013 r. na godz. 08:00 o treści następującej:

PROJEKT UCHWAŁY

.....

.....

.....

.....

.....

.....

data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących Akcjonariusza

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

- a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA, PROJEKTY UCHWAŁ WZA, FORMULARZE
LUXIMA S.A. – 28.06.2013R.

- b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,
- c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

*OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA, PROJEKTY UCHWAŁ WZA, FORMULARZE
LUXIMA S.A. – 28.06.2013R.*

FORMULARZ nr 5

pełnomocnictwo od osoby fizycznej do uczestniczenia
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

Ja, niżej podpisany _____

Zamieszkały: _____

nr PESEL: _____ liczba akcji _____

niniejszym udzielam Pani/Panu _____

Nr PESEL _____

pełnomocnictwa do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 28 czerwca 2013 roku na godz. 08:00, w szczególności do udziału w zgromadzeniu, zabierania głosu w trakcie obrad, zgłaszania projektów uchwał, wniosków i poprawek do zgłoszonych projektów, do wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych przeze mnie akcji. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

.....
Data, miejscowość i podpis

Uwagi:

- 1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu: _____,
- 2) numer telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza _____, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła zweryfikować ważność pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz zidentyfikować Akcjonariusza i Pełnomocnika.
- 3) W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwo, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona kopia dowodu osobistego Akcjonariusza.
- 4) Pełnomocnik winien posiadać przy sobie dowód osobisty lub paszport oraz oryginał dokumentu pełnomocnictwa.
- 5) Zarząd zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, w tym żądania okazania przy sporządzaniu listy obecności kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
- 6) W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz, o którym mowa w art. 406³ §6 KSH, Akcjonariusz może zostać nie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
- 7) Zarząd Spółki zwraca uwagę, że nie ma obowiązku udzielania pełnomocnictw na niniejszym formularzu.

.....
Data, miejscowość i podpis

*OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA, PROJEKTY UCHWAŁ WZA, FORMULARZE
LUXIMA S.A. – 28.06.2013R.*

FORMULARZ nr 6

Pełnomocnictwo od osoby prawnej do uczestniczenia
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

imię i nazwisko/imię i nazwisko _____

działający w imieniu Spółki _____ będąc
upoważnionym/mi do samodzielnej/łącznej reprezentacji jako zarząd wpisany do Rejestru Przedsiębiorców
KRS pod numerem _____, z siedzibą w
_____ (Spółka)

niniejszym udzielam/y Pani/Panu _____

Nr PESEL _____

pełnomocnictwa do reprezentowania _____ akcji należących do reprezentowanej
przez nas/mnie Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LUXIMA S.A., które zostało zwołane na
dzień 28 czerwca 2013 roku na godz. 08:00, w szczególności do udziału w zgromadzeniu, zabierania głosu
w trakcie obrad, zgłaszania projektów uchwał, wniosków i poprawek do zgłoszonych projektów, do
wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych przeze mnie akcji. Pełnomocnictwo jest ważne do
dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Pełnomocnik nie może udzielać
dalszych pełnomocnictw.

.....
Data, miejscowość i podpis

Ważne:

1) do pełnomocnictwa należy dołączyć odpis aktualny z właściwego rejestru, do którego wpisany jest Akcjonariusz z którego wynika upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza. W przypadku dokumentu sporządzonego w innym języku niż polski, należy dołączyć jego tłumaczenie przysięgłe. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania, przy sporządzaniu listy obecności, oryginałów dokumentów lub ich kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

2) numeru telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza _____, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła zweryfikować ważność pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz zidentyfikować Akcjonariusza i Pełnomocnika;

3) Pełnomocnik winien posiadać przy sobie dowód osobisty lub paszport oraz oryginał dokumentu pełnomocnictwa.

4) W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz, o którym mowa w art. 406³ §6 KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki

5) Zarząd Spółki zwraca uwagę, że nie ma obowiązku udzielania pełnomocnictw na niniejszym formularzu.

.....
Data, miejscowość i podpis

*OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA, PROJEKTY UCHWAŁ WZA, FORMULARZE
LUXIMA S.A. – 28.06.2013R.*

FORMULARZ nr 7

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ K.S.H. w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LUXIMA S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2013 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od woli Akcjonariusza, formularz nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, ale w żadnym przypadku nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa, które musi zostać udzielone oddzielnie.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić, na czym polega instrukcja i w jaki sposób pełnomocnik ma wykonać prawo głosu.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, należy wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji Akcjonariusza, które reprezentuje.

W celu skorzystania z formularza, należy wypełnić część o nazwie „Szczegółowa Instrukcja Głosowania” oddzielenie dla każdej projektowanej, zgodnie z porządkiem obrad, uchwały wpisując jej numer wg projektu. Projekty uchwał zamieszczone w na stronie internetowej Spółki, przy czym należy pamiętać, że mogą różnić się od projektów uchwał ostatecznie poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika wskazane jest uwzględnienie w instrukcji takiej sytuacji, najlepiej jest to uczynić w rubryce „Inne”.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko _____

nr PESEL: _____ liczba, z których wykonywane będzie prawo głosu zgodnie z niniejszym formularzem: _____

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA:

Imię i nazwisko _____

nr PESEL: _____ data i miejsce pełnomocnictwa _____

*OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA, PROJEKTY UCHWAŁ WZA, FORMULARZE
LUXIMA S.A. – 28.06.2013R.*

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Projekt uchwały nr _____/VI/2013* Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUXIMA S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie _____

☐ za
Liczba akcji: _____

☐ przeciw
Liczba akcji: _____

☐ zgłoszenie sprzeciwu

☐ wstrzymujące się
Liczba akcji: _____

☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____

• inne: _____

Liczba akcji: _____

**Proszę wpisać odpowiedni numer uchwały*