

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LZMO S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2013 roku**

1) do pkt 2 porządku obrad:

**[Projekt]
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

2) do pkt 4 porządku obrad:

**[Projekt]
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zamieszczony zgodnie w przepisami Kodeksu spółek handlowych w dniu 01 czerwca 2013 roku na stronie internetowej Spółki (www.lzmo.pl) oraz przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 4/2013 oraz Raportu Bieżącego EBI Nr 8/2013 w brzmieniu:

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.
5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto/ pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto/pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
12. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
13. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
14. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

3) do pkt 7 porządku obrad:

**[Projekt]
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

4) do pkt 8 porządku obrad:

**[Projekt]
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę [...] zł (słownie:),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r., wykazujący zysk netto/stratę netto w kwocie [...] zł (słownie:),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r., wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [...] zł (słownie:),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r., wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę [...] zł (słownie:),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

5) **do pkt 9 porządku obrad:**

[Projekt]
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie podziału zysku netto/pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie [...] (słownie:) w całości na kapitał zapasowy/pokryć stratę netto za rok obrotowy 2012 w kwocie [...] zł (słownie:) z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

6) **do pkt 10 porządku obrad:**

[Projekt]
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Marchwickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arturowi Sławińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arturowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012, w okresie od 27.09.2012 r. do 31.12.2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

7) do pkt 11 porządku obrad:

[Projekt]
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dariuszowi Janusowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LZMO S.A. w Lubsku

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LZMO S.A. w Lubsku

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Małgorzacie Sławińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LZMO S.A. w Lubsku

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jerzemu Bartosiewiczowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 28.09.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Magdalenie Deptuszeńskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012, w okresie od 28.11.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Krakówce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 17.01.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Marcinowi Kłopocińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012, w okresie od 17.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

8) do pkt 12 porządku obrad:

**[Projekt]
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 2 pkt 1, art. 432 § 1 pkt 4 i pkt 6 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 893.000,00 zł (osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) do kwoty nie niższej niż 893.000,10 zł (osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych i dziesięć groszy) i nie wyższej niż 1.104.000,00 zł (jeden milion sto cztery tysiące złotych), to jest o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 241.000,00 zł (dwieście czternaście tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2.14.000 (dwa miliony sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, przy czym cena emisyjna akcji serii D nie może być niższa niż 1,40 zł (jeden złoty 40/100).
3. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie od 01 stycznia 2012 roku.
4. Akcje serii D zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, to jest w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do: określenia listy osób, do których zostanie skierowana oferta umowy objęcia akcji, złożenia stosownych ofert i zawarcia umów objęcia akcji, jak również wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii D.
6. Umowy objęcia akcji powinny zostać zawarte w terminie do dnia 30 listopada 2013 roku.
7. Objęcie akcji nastąpi w zamian za wkłady pieniężne, przy czym wkłady na pokrycie akcji powinny zostać wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
8. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego i zmianę Statutu Spółki, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 2

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru akcji serii D, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki, przychyliła się do jej treści.

§ 3

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 893 000,10 zł (osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.104.000,00 zł (jeden milion sto cztery tysiące złotych) i dzieli się na:

- 1) 6.885.000 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - 2) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - 3) 1 045 000 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - 4) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2 140 000 (dwa miliony sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.”

§ 4

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

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII D ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

W opinii Zarządu Spółki wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii D jest konieczne ze względu na zamiar skierowania oferty objęcia akcji serii D do oznaczonych adresatów, których możliwości finansowe dają gwarancję dojścia emisji akcji serii D do skutku.

Ze względu na dynamiczny rozwój Spółki, w szczególności dotyczący zakończenia etapu wdrażania i plasowania produktów Spółki na rynku, który w efekcie spowodował znaczący wzrost zamówień i sprzedaży produktów Spółki, niezbędne jest dofinansowanie Spółki w drodze nowej emisji akcji. Celem tego dofinansowania jest zasilenie kapitału obrotowego umożliwiające realizację zamówień na produkty Spółki. Wyłączenie prawa poboru i przeprowadzenie oferty prywatnej akcji umożliwi efektywne pozyskanie środków do dyspozycji Spółki.

Spółka znajduje się w fazie intensywnego wzrostu przychodów, który wymaga znaczącego zasilenia kapitałowego.

Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału znacząco wspomogło rozwój podstawowej działalności Spółki, przyspieszy realizację zamówień, wpłynie na zwiększenie poziomu sprzedaży a co za tym idzie, osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii D jest ekonomicznie uzasadnione, zaś powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej Akcjonariuszy poprzez stworzenie możliwości rozwoju i osiągnięcie rentowności kapitału.

9) do pkt 13 porządku obrad:

**[Projekt]
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 28 czerwca 2013 roku**

w sprawie dematerializacji akcji serii D, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), jak również mając na uwadze Uchwałę Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie do 2.140.000 (dwa miliony sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) akcji serii D.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW akcji serii D, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., dotyczących uczestnictwa Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D, w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

10) do pkt 14 porządku obrad:

[Projekt]
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu

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

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na podstawie niniejszej Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.