

**UCHWAŁA NR 1/06/2014**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku**  
**w dniu 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/06/2014**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku**  
**w dniu 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

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.

**UCHWAŁA NR 3/06/2014**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku**  
**w dniu 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4/06/2014**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku**  
**w dniu 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5/06/2014**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku**  
**w dniu 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 5 018 021,42 zł (pięć milionów osiemnaście tysięcy dwadzieścia jeden złotych i 42/100);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w kwocie 533 248,08 zł (pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych i 08/100);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 527 272,31 zł (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote i 31/100);
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 110 187,49 zł (sto dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych i 49/100);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6/06/2014**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku**  
**w dniu 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za 2013 rok**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w kwocie 533 248,08 zł (pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych i 08/100); w całości pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7/06/2014**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku**  
**w dniu 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Prezesowi Zarządu Pani Beacie Majka z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Pani Beacie Majka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8/06/2014**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku**  
**w dniu 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jarosławowi Rewuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9/06/2014**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku**  
**w dniu 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Mamot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10/06/2014**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku**  
**w dniu 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Arkadiuszowi Zapata absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11/06/2014**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku**  
**w dniu 30 czerwca 2014 roku**

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Bartczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12/06/2014**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku**  
**w dniu 30 czerwca 2014 roku**

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Mamrowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13/06/2014**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku**  
**w dniu 30 czerwca 2014 roku**

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Robertowi Mikulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14/06/2014**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku**  
**w dniu 30 czerwca 2014 roku**

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Bindas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15/06/2014**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Elku**  
**w dniu 30 czerwca 2014 roku**

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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Gbiarczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.