

Repertorium A nr 964 /2014

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące czternastego (30.06.2014) w obecności **Janiny Halickiej notariusza w Warszawie**, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Pięknej 66A, w lokalu tej Kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **LZMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubsku** (adres: 68-300 Lubsko, ulica Władysława Reymonta nr 7, REGON: 080033678, NIP: 9281949857), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000369775 („**Spółka**”), stosownie do okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 21997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku nr 168 poz. 1186 ze zm.) według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku, godzina 10:07:14 (Identyfikator wydruku: RP/369775/13/20140630100714), z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -----

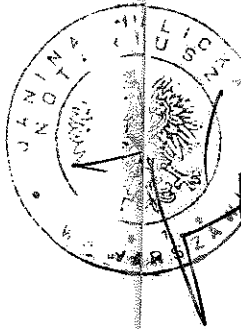
### PROTOKÓŁ

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Dariusz Janus, Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 30 czerwca 2014 roku, na godzinę 11:00, zwołane zostało - w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Pięknej 66A lokal 3 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LZMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubsku z następującym porządkiem obrad: -----

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 2013.-----

6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.-----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.-----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.-----
12. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----



**Do punktu 2 i 3 porządku obrad:**

Na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Dariusza Janusa, który wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego zaproponowano podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LZMO S.A. w Lubsku  
z dnia 30 czerwca 2014 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 Dariusza Janusa na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Dariusz Janus stwierdził, w głosowaniu uczestniczyło 6.042.397 (sześć milionów czterdzieści dwa tysiące trzysta*

dziewięćdziesiąt siedem) głosów, w głosowaniu łącznie oddano 6.042.397 ważnych głosów, z 8.930.000 (osiem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy), co stanowi 67,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 6.042.397 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, zamieszczone w dniu 04 czerwca 2014 roku na stronie internetowej Spółki ([www.lzmo.pl](http://www.lzmo.pl)) oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 3/2014 oraz EBI 25/2014, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawidłowo reprezentowanych jest 5 (pięciu) akcjonariuszy, posiadających łącznie 6.128.397 akcji, dających prawo do 6.128.397 głosów, na ogólną liczbę 8.930.000 (osiem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy), akcji, co stanowi 68,63% akcji w kapitale zakładowym Spółki, zatem Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał.-----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia.-----

**Do punktu 4 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LZMO S.A. w Lubsku  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

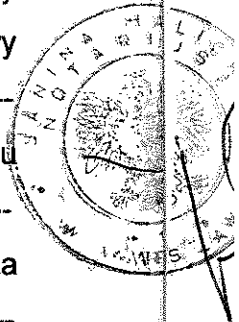
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, zamieszczony zgodnie w przepisami Kodeksu spółek handlowych w dniu 04 czerwca 2014 roku na stronie internetowej Spółki ([www.lzmo.pl](http://www.lzmo.pl)) oraz przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 3/2014 oraz EBI 25/2014 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 2013.-----
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.-----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.-----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.-----
12. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----



## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.128.397 (sześć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, z 8.930.000 (osiem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) głosów, co stanowi 68,63 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 6.128.397 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----*

### **Do punktu 7 porządku obrad.**

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LZMO S.A. w Lubsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.**

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 2013 uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.128.397 (sześć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, z 8.930.000 (osiem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) głosów, co stanowi 68,63 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 6.128.397 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----*

**Do punktu 8 porządku obrad:**

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:---

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LZMO S.A. w Lubsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.**

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 2013 uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.736.393,76 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote i 76/100),-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2013 r., wykazujący zysk netto w kwocie 6.357.636,81 zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych i 81/100),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2013 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 609.131,19 zł (sześćset dziewięć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych i 19/100),-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2013 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 14.684,96 zł (czternaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote i 96/100),-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.128.397 (sześć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, z 8.930.000 (osiem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) głosów, co stanowi 68,63 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 6.128.397 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.*-----

**Do punktu 9 porządku obrad:**

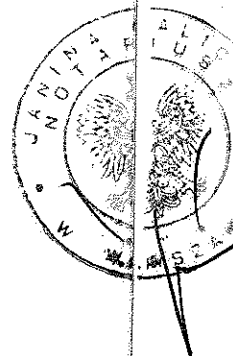
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LZMO S.A. w Lubsku  
z dnia 30 czerwca 2014 roku  
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.**

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

## § 1

Postanawia się przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 6.357.636,81 zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych i 81/100) w całości na kapitał zapasowy.-----



## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.128.397 (sześć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, z 8.930.000 głosów, co stanowi 68,63 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 6.128.397 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

**Do punktu 10 porządku obrad:**

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LZMO S.A. w Lubsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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 Maciejowi Marchwickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.128.397 (sześć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, z 8.930.000 głosów, co stanowi 68,63 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 6.128.397 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LZMO S.A. w Lubsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 5.878.397 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów z 8.930.000 głosów, co stanowi 65,83. % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 5.878.397 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----*

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LZMO S.A. w Lubsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 roku.-----



## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.128.397 (sześć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 8.930.000 głosów, co stanowi 68,63 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 6.128.397 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LZMO S.A. w Lubsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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 Krzysztofowi Tytko absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013, w okresie od 02.12.2013 r. do 31.12.2013 roku.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.128.397 (sześć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, z 8.930.000 głosów, co stanowi 68,63 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 6.128.397 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**Do punktu 11 porządku obrad:**

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LZMO S.A. w Lubsku**

z dnia 30 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 6.042.397 (sześć milionów czterdzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 8.930.000, co stanowi 67,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 6.042.397 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----*

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LZMO S.A. w Lubsku**

z dnia 30 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.**

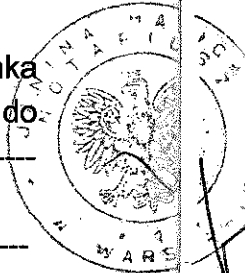
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013, w okresie w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----



Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.128.397 (sześć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, z 8.930.000 głosów, co stanowi 68,63 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 6.128.397 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LZMO S.A. w Lubsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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 Małgorzacie Sławińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 5.128.397 (pięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów z 8.930.000, co stanowi 57,43 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 5.128.397 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LZMO S.A. w Lubsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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

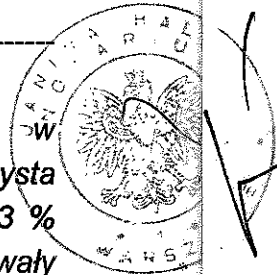
**§ 1**

Udziela się Panu Andrzejowi Krakówce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013, w okresie od 02.12.2013 r. do 31.12.2013 r.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.128.397 (sześć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, z 8.930.000 głosów, co stanowi 68,63 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 6.128.397 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----*



Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LZMO S.A. w Lubsku  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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 Deptuszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.128.397 (sześć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, z 8.930.000 głosów, co stanowi 68,63 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 6.128.397 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LZMO S.A. w Lubsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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 01.01.2013 r. do 14.11.2013 r.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 6.128.397 (sześć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, z 8.930.000 głosów, co stanowi 68,63 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 6.128.397 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Do punktu 12 porządku obrad:**

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LZMO S.A. w Lubsku**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

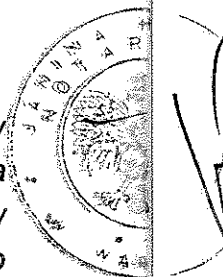
**§ 1**

Powołuje się Pana Dariusza Janusa w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną indywidualną kadencję, która trwa trzy lata.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 6.042.397 (sześć milionów czterdzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 8.930.000, co stanowi 67,66 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 6.042.397 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----*



Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LZMO S.A. w Lubsku  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Powołuje się Panią Małgorzatę Sławińską w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną indywidualną kadencję, która trwa trzy lata.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu uczestniczyło 5.128.397 (pięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) głosów z 8.930.000, co stanowi 57,43 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano*

*5.128.397 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, przy braku głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----*

**Do punktu 13 porządku obrad:**

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

