

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LZMO SA

[Projekt]

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LZMO S.A. w Lubsku

z dnia 30 czerwca 2015 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.

1) do pkt 4 porządku obrad:

[Projekt]

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LZMO S.A. w Lubsku

z dnia 30 czerwca 2015 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 02 czerwca 2015 roku na stronie internetowej Spółki (www.lzmo.pl) oraz przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 07/2015 oraz Raportu Bieżącego EBI Nr 15/2015 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 2014.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto/pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto/pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

12. Powzięcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

2) do pkt 7 porządku obrad:

[Projekt]
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

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 2014 uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

3) do pkt 8 porządku obrad:

[Projekt]
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

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 2014 uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł (.....),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r., wykazujący stratę/zysk netto w kwocie zł (.....),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r., wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę zł (.....),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r., wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę zł (.....),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

4) do pkt 9 porządku obrad:

[Projekt]
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.

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 2014 w kwocie zł na kapitał zapasowy/Postanawia się pokryć stratę netto za rok obrotowy 2014 w kwocie zł z zysków przyszłych okresów .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

5) do pkt 10 porządku obrad:

[Projekt]
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 Arturowi Sławińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014, w okresie od 18.02.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014, w okresie od 01.01.2014 r. do 18.02.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014, w okresie od 01.01.2014 r. do 18.02.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

6) do pkt 11 porządku obrad:

[Projekt]

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014, w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014, w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 Iwonie Sławińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014, w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014, w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014, w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014, w okresie od 01.01.2014 r. do 03.03.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014, w okresie od 03.03.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

7) do pkt 12 porządku obrad:

[Projekt]
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 14.3 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki LZMO S.A. na okres wspólnej kadencji Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.