

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LZMO SA**

**[Projekt]
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2016 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.

**[Projekt]
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2016 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 04 czerwca 2016 roku na stronie internetowej Spółki (www.lzmo.pl) oraz przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr .../2016 oraz Raportu Bieżącego EBI Nr/2016 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 z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej LZMO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LZMO S.A. za rok obrotowy 2015.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Powzięcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

12. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę składników majątku trwałego w formie leasingu zwrotnego.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

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

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 42.038.905,67 zł (czterdzieści dwa miliony trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięć złotych 67/100),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujący zysk netto w kwocie 357.312,89 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwanaście złotych 89/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę zł (.....),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 17.667,59 zł (siedemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 59/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.

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 2015 w kwocie 357.312,89 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwanaście złotych 89/100) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej LZMO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LZMO S.A. za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LZMO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki grupy kapitałowej LZMO S.A. za rok obrotowy 2015, uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności z działalności grupy kapitałowej LZMO S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej LZMO S.A. za rok obrotowy 2015 obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień: 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 42.406.787,38 zł (czterdzieści dwa miliony czterysta sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 38/100),
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujący zysk netto w kwocie 18.204,72 zł (osiemnaście tysięcy dwieście cztery złote 72/100),
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.618.204,72 zł (trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy dwieście cztery złote 72/100),
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 17.667,49 zł (siedemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 49/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 Piaseckiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2016 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 uchwała, 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.

[Projekt]

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2016 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę składników majątku trwałego w formie leasingu zwrotnego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę składników majątku trwałego obejmującego nieruchomości należące do LZMO S.A. oraz całą linię technologiczną do produkcji ceramicznych wkładów kominowych wraz z całym wyposażeniem, tj. prawo własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe.
2. Zbycie ww. wskazanych składników majątku trwałego nastąpi na rzecz instytucji finansującej za cenę nie niższą niż wartość składników majątku trwałego w księgach rachunkowych Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie z instytucją finansującą umów leasingu zwrotnego dotyczącego ww. składników majątku trwałego.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków umów zbycia składników majątku trwałego oraz umów leasingu zwrotnego, nie wskazanych w niniejszej uchwale.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie Zarządu do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę składników majątku trwałego w formie leasingu zwrotnego.

Zdaniem Zarządu Spółki sprzedaż na rzecz instytucji finansującej całego majątku trwałego LZMO S.A., a następnie oddanie nabytych składników majątku trwałego przez instytucję finansującą do używania Spółce na zasadach leasingu zwrotnego spowoduje, że Spółka dzięki uzyskanej cenie ze sprzedaży majątku trwałego zwiększy swoje aktywa obrotowe, które pozwolą na restrukturyzację obecnego zadłużenia (obligacje, kredyty) oraz zwiększy swoją pozycję rynkową, w szczególności zwiększy dynamikę wejścia na zagraniczne rynki zbytu, a w szczególności na niemiecki rynek kominowy.

Umowa leasingu zwrotnego zwiększy płynność Spółki dzięki sprzedaży środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności, a jednocześnie Spółka będzie mogła korzystać ze wszystkich zalet leasingu, w tym z istotnych korzyści kapitałowych i podatkowych.

[Projekt]

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LZMO S.A. w Lubsku

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w dotychczasowym art. 6 dodaje się nowy punkt 19 punkt w brzmieniu: „ 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od wpisu zmiany w KRS.