

REPERTORIUM A Nr 8314/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego listopada dwa tysiące osiemnastego roku (23.11.2018r.) Jolanta Gardocka - notariusz w Warszawie, w jej kancelarii notarialnej przy ulicy Łuckiej 2/4/6 lokal 37, sporządziła protokół z drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Luxima Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-373 Warszawa, ulica Nowy Świat 28 lok. 24, REGON 790368188, NIP 8481555849), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358140 (zwanej dalej „Spółką”) - zgodnie z załączonym do niniejszego aktu notarialnego wydrukiem komputerowym informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 986) ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości [www.ms.gov.pl](http://www.ms.gov.pl) w dniu 23 listopada 2018 roku. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Anna Żołędzewska, która oświadczyła, że:-----

1. na dzień 24.10.2018r. (dwudziestego czwartego października dwa tysiące osiemnastego roku) na godzinę 12:00 (dwunastą) w tutejszej kancelarii notarialnej zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
  - 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Luxima S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego grupy kapitałowej spółki Luxima S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.; -----
  - 6) Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Luxima S.A. w roku obrotowym 2017 oraz oceny wniosku w

przedmiocie podziału zysku za 2017 rok, przeznaczenie zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych;-----

- 7) Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.;-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.;-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 rok, przeznaczenie zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych;-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.;-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Haponowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017; -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Konradowi Lisowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017; -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Antoniowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017; -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Bartczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017; -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Matyldzie Kuczmie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017;-----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Justynie Wiraszka absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017; -----
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Karolinie Wiraszka absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017; -----
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Żurowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017; -----
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Poterała absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017; -----
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Dawidowi Poterała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017; -----
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; -----

22) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 28 września 2018 roku na stronie internetowej Spółki [www.luxima.com.pl](http://www.luxima.com.pl) oraz w formie raportu bieżącego nr 4/2018 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 28 września 2018 roku; -----
3. na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 października 2018 roku zostały podjęte: -----
  - 1) uchwała nr 1 w sprawie wyboru Anny Żołędziewskiej na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
  - 2) uchwała nr 2 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, na mocy której na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 23.11.2018r (dwudziestego trzeciego listopada dwa tysiące osiemnastego roku) do godziny 12.00 (dwunastej); obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23.11.2018r (dwudziestego trzeciego listopada dwa tysiące osiemnastego roku) mają odbywać się w lokalu kancelarii notarialnej notariusz Jolanty Gardockiej i notariusz Beaty Otkąły w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6 lok. 37. -----
4. protokół z przebiegu pierwszej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został sporządzony przez notariusza Jolantę Gardocką w dniu 24 października 2018 roku za Repertorium A numer 7744/2018. -----

Następnie Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest obecny jest pełnomocnik Akcjonariusza posiadającego 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, na które 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, przypada co stanowi 9,93 % (dziewięć i dziewięćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art.402 § 1 kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 28 września 2018 roku na stronie internetowej Spółki [www.luxima.com.pl](http://www.luxima.com.pl) oraz w formie raportu bieżącego nr 4/2018 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 28 września 2018 roku oraz formie raportu bieżącego nr 9/2018 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 24 października 2018 roku (informacja o przerwie w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 23 listopada 2018 roku), wobec czego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

**Do punktu 4 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 listopada 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć poniższy porządek 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Luxima S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego grupy kapitałowej spółki Luxima S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.; -----
6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Luxima S.A. w roku obrotowym 2017 oraz oceny wniosku w przedmiocie podziału zysku za 2017 rok, przeznaczenie zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych; -----
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 rok, przeznaczenie zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Haponowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Konradowi Lisowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Antoniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017;-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Bartczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017;-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Matyldzie Kuczmie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017;---



16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Justynie Wiraszka absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017; ---
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Karolinie Wiraszka absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017; ---
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Żurowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017; ---
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Poterała absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017; ---
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Dawidowi Poterała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017; -
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; -----
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, to jest z 9,93 % (dziewięć i dziewięćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, oddano 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

### **Do punktu 5 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Walnemu Zgromadzeniu zostało przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. oraz sprawozdanie finansowe jednostkowe oraz sprawozdanie finansowe skonsolidowane grupy kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

### **Do punktu 6 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Walnemu Zgromadzeniu została przedstawiona dokonana przez Radę Nadzorczą ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz ocena wniosku w przedmiocie podziału zysku za 2017 rok, przeznaczenie zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

### **Do punktu 7 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Walnemu Zgromadzeniu została przedstawiona dokonana przez Radę Nadzorczą ocena sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

**Do punktu 8 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 listopada 2018 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności**  
**Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:-----

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., jak również po zapoznaniu się z dokonaną przez Radę Nadzorczą oceną tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, to jest z 9,93 % (dziewięć i dziewięćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, oddano 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Do punktu 9 porządku obrad:**-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 23 listopada 2018 roku**  
**w sprawie podziału zysku za 2017 rok,**  
**przeznaczenie zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:-----

**§ 1**

Po zapoznaniu się z dokonaną przez Radę Nadzorczą oceną, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk z roku obrotowego 2017 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, to jest z 9,93 % (dziewięć i dziewięćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, oddano 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Do punktu 10 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 listopada 2018 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**jednostkowego i skonsolidowanego grupy kapitałowej Spółki**  
**za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:-----

## § 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym jednostkowym i skonsolidowanym grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., a także po zapoznaniu się z dokonaną przez Radę Nadzorczą oceną, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić: -----

- 1) sprawozdanie finansowe jednostkowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku, w tym bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 35.150.242,17 zł (trzydzieści pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote siedemnaście groszy) oraz rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 928.936,73 zł (dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt trzy grosze); -----
- 2) sprawozdanie finansowe skonsolidowane grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku, w tym bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 52.160.347,30 zł (pięćdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych trzydzieści groszy) oraz rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.902.755,42 zł (jeden milion dziewięćset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści dwa grosze). -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, to jest z 9,93 % (dziewięć i dziewięćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, oddano 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Do punktu 11 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

### Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 23 listopada 2018 roku**



**w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Haponowi absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Tadeuszowi Haponowi** – Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, to jest z 09,93 % (dziewięć i dziewięćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, oddano 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Do punktu 12 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 23 listopada 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Konradowi Lisowskiemu absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Konradowi Lisowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, to jest z 9,93 % (dziewięć i dziewięćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, oddano 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

### Do punktu 13 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

### **Uchwała Nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

#### **Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 23 listopada 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Antoniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Radosławowi Antoniakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, to jest z 9,93 % (dziewięć i dziewięćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, oddano 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset

dziewięćdziesiąt cztery głosy, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Do punktu 14 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 23 listopada 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Bartczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Łukaszowi Bartczakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, to jest z 9,93 % (dziewięć i dziewięćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, oddano 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery głosy, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Do punktu 15 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 23 listopada 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Matyldzie Kuczmie absolutorium z wykonania**  
**przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Pani Magdalenie Matyldzie Kuczmie** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, to jest z 9,93 % (dziewięć i dziewięćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, oddano 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery głosy, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Do punktu 16 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 listopada 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Justynie Wiraszka absolutorium z wykonania przez nią**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:-----

**§ 1**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Pani Justynie Wiraszka** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.-----

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, to jest z 9,93 % (dziewięć i dziewięćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, oddano 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

### **Do punktu 17 porządku obrad:** -----

W tym miejscu Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest reprezentowana jedynie Akcjonariusz Kamila Wiraszka, dysponująca 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosami na Walnym Zgromadzeniu.-----

Wobec powyższego - w związku z treścią art. 413 kodeksu spółek handlowych - Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że nie poddaje pod głosowanie Uchwały w sprawie udzielenia Pani Karolinie Wiraszka absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.-----

### **Do punktu 18 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

## **Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 23 listopada 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Żurowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:-----

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Pani Aleksandrze Żurowskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, to jest z 9,93 % (dziewięć i dziewięćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, oddano 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

### Do punktu 19 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

## Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 23 listopada 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Poterała absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Pani Małgorzacie Poterała** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, to jest z 9,93 % (dziewięć i dziewięćdziesiąt trzy

setne procent) kapitału zakładowego, oddano 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery głosy, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Do punktu 20 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 23 listopada 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Dawidowi Poterała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela **Panu Dawidowi Poterała** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że oddano ważne głosy z 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji, to jest z 9,93 % (dziewięć i dziewięćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, oddano 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 1.676.794 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery głosy, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Do punktu 21 porządku obrad:** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Luxima Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia nie podejmować uchwał w przedmiocie objętym pkt 21 porządku obrad. -----

**Do punktu 22 porządku obrad:** .....

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. ....

Do aktu załączono listę obecności. ....

**§2.** Tożsamość Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia Spółki Anny Żołędziewskiej, córki Wiesława i Urszuli, zamieszkałej w Piasecznie (05-500) przy ulicy Albatrosów 1 m.22, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego ATV 972873, ważnego do dnia 13 czerwca 2021 roku. ....

Anna Żołędziewska zapewnia, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jej dowodu osobistego, określone w art. 46, 50, 52 i 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1464 ze zmianami). ....

**§ 3.** Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. ....

**§ 4.** Wypisy tego aktu mogą być wydawane również Akcjonariuszom w dowolnej ilości. ....

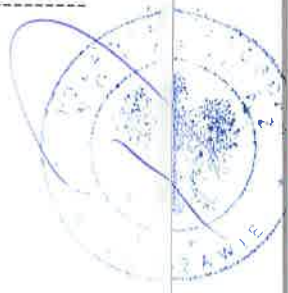
**§ 5.** Pobrano: .....

- taksa notarialna - na podstawie §9 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 272)..... 600,00 zł
  - podatek od towarów i usług (23%) - na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zmianami)..... 138,00 zł
- Łącznie kwota 638,00 zł (sześćset trzydzieści osiem złotych). ....

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu notarialnego, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. ....

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

**Na oryginale właściwe podpisy  
Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia Spółki i notariusza**





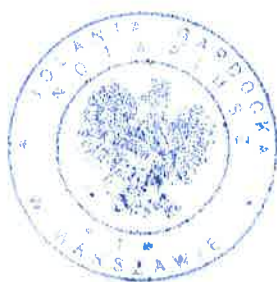
**Repertorium A nr 8315 /2018**

Warszawa, dnia 23 listopada 2018 roku. -----

Wypis niniejszy wydano .....spółka..... -----

Pobrano: -----

- takse notarialną – na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 272) ..... 69,00 zł
- podatek od towarów i usług (23%) - na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zmianami) ..... 13,80 zł



*[Signature]*  
JOLANTA GARDOCKA  
NOTARIUSZ

