

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku
zwołanego na dzień 5 stycznia 2015 roku**

[Projekt]
**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku
z dnia 5 stycznia 2015 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1

Wybiera się Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]
**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku
z dnia 25 stycznia 2015 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zamieszczony zgodnie w przepisami Kodeksu spółek handlowych w dniu 7 grudnia 2014 r. na stronie internetowej Spółki (www.lzmo.pl) oraz przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr .../2014 oraz Raportu Bieżącego EBI Nr/2014 w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku

z dnia 5 stycznia 2015 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 2 pkt 1, art. 432 § 1 pkt 4 i pkt 6 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 893.000,00 zł (osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii D wynosi 1,80 zł (jeden złoty 80/100).
3. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie od 01 stycznia 2014 roku.
4. Akcje serii D zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, to jest w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do: określenia listy osób, do których zostanie skierowana oferta umowy objęcia akcji, złożenia stosownych ofert i zawarcia umów objęcia akcji, jak również wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii D.
6. Umowy objęcia akcji powinny zostać zawarte w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku.
7. Objęcie akcji nastąpi w zamian za wkłady pieniężne, przy czym wkłady na pokrycie akcji powinny zostać wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
8. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego i zmianę Statutu Spółki, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 2

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru akcji serii D, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki, przychyli się do jej treści.

§ 3

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 893 000,10 zł (osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.093.000,00 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na:

- 1) 6.885.000 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
- 2) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- 3) 1 045 000 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- 4) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2 00 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*

o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia ze skutkiem od dnia wpisu zmian do KRS.

[Projekt]

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku

z dnia 5 stycznia 2015 roku

w sprawie dematerializacji akcji serii D, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie do 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D.
2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) akcji serii D.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW akcji serii D, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., dotyczących uczestnictwa Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D, w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku

z dnia 5 stycznia 2015 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art.14 ust.3 Statutu Spółki, uchwala co następuje

§ 1

Odwołuje się Pana/ Panią z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku
z dnia 5 stycznia 2015 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art.14 ust.3 Statutu Spółki, uchwala co następuje

§ 1

Powołuje się Pana/ Panią do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.