

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego maja roku dwa tysiące siedemnastego (08.05.2017) o godzinie 12:00, w obecności **Olgi Smardzewskiej - Dejak 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 w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku** (adres: 68-300 Lubsko, ul. Reymonta 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 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku nr 168 poz. 1186 ze zm.) według stanu na dzień 08 maja 2017 roku, (Identyfikator wydruku: RP/369775/17/20170508104921, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Dariusz Janus Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 08 maja 2017 roku, na godzinę 12:00, zwołane zostało - ogłoszeniem umieszczonym w dniu 03 kwietnia 2017 roku na stronie internetowej Spółki (www.lzmo.pl) oraz przekazanie do publicznej wiadomości w drodze raportu EBI Nr 9/2017 z 03 kwietnia 2017 roku oraz ESPI Nr 1/2017 z dnia 03 kwietnia 2017 roku, tj. zgodnie z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych - Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LZMO spółka akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Pięknej 66A lokal 3, 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 z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.-----

6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-----

7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.-----

8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.-----

9. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.-----

10. Powzięcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki.-----

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 1 i 2 porządku obrad:-----

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

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 8 maja 2017 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1

Wybiera się Pana Dariusza Janus na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Dariusz Janus stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 5.950.751 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 10.390.000 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 54,45 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 5.950.751, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 3 i 4 porządku obrad:-----



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych w dniu 03 kwietnia 2017 roku poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki (www.lzmo.pl) oraz przekazanie do publicznej wiadomości w drodze raportu EBI Nr 9/2017 z 03 kwietnia 2017 roku oraz ESPI Nr 1/2017 z dnia 03 kwietnia 2017 roku, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawidłowo reprezentowanych jest trzech akcjonariuszy, posiadających 5.950.751 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji, dających prawo do 5.950.751 głosów, na ogólną liczbę 10.390.000 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 54,45 % akcji w kapitale zakładowym, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Przewodniczący oświadczył ponadto, że zgodnie z art. 22 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.---

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

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

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 8 maja 2017 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 3 kwietnia 2017 roku na stronie internetowej Spółki (www.lzmo.pl) oraz przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 1/2017 oraz Raportu Bieżącego EBI Nr 9/2017 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 2016 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.-----

6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.-----
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.-----
9. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.-----
10. Powzięcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki.-----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 5.950.751 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 10.390.000 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 54,45 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 5.950.751, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przedstawione zostało Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz pisemne sprawozdanie z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, a kopia tego dokumentu stanowi załącznik do niniejszego aktu.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 8 maja 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2016.

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 2016.--

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2016 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), 15.146.110,62 zł,-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 r., wykazujący stratę netto w kwocie 18.353.167,66 zł,-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 r., wykazujące ujemny stan kapitału własnego w kwocie – 1.196.246,08 zł,-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 r., wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 4.719,92 zł,-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 3

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 5.950.751 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 10.390.000 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 54,45 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 5.950.751, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 8 maja 2017 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.**

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

§ 1

Postanawia się pokryć stratę netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 18.353.167,66 zł z zysków przyszłych okresów.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 5.950.751 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 10.390.000 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 54,45 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 5.950.751, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 8 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.**

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 członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 5.950.751 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 10.390.000 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 54,45 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „przeciw” powzięciu powyższej uchwały oddano głosów 5.950.751, przy braku głosów „za” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta nie została powzięta w głosowaniu tajnym, wobec czego absolutorium nie zostało udzielone. -----

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 8 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.**

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 Piotrowi Niespodziewańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 5.950.751 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 10.390.000 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 54,45 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 5.950.751, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku

z dnia 8 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.

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 Juliuszowi Bolek absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 5.950.751 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 10.390.000 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 54,45 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 5.950.751, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku

z dnia 8 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.

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 2016.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 5.950.751 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 10.390.000 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 54,45 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 5.950.751, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 8 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.**

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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 5.950.751 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 10.390.000 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 54,45 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 5.950.751, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 8 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.**

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 Pani Magdalenie Deptuszeńskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 5.950.751 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 10.390.000 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 54,45 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 5.950.751, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku

z dnia 8 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.

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 Markowi Zagaja absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 5.950.751 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 10.390.000 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 54,45 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 5.950.751, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku

z dnia 8 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.

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 Robertowi Madej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 5.950.751 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 10.390.000 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 54,45 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 5.950.751, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 8 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.

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 Marcinowi Zimnemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 5.950.751 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 10.390.000 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 54,45 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 5.950.751, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 8 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.

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 Pani Małgorzacie Sławińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 5.950.751 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 10.390.000 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 54,45 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „przeciw” powzięciu powyższej uchwały oddano głosów 5.950.751, przy braku głosów „za” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta nie została powzięta w głosowaniu tajnym, wobec czego absolutorium nie zostało udzielone. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku

z dnia 8 maja 2017 roku

w sprawie odstąpienia od głosowania nad zmianami w Radzie Nadzorczej.

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

§ 1

Odstępuje się od głosowania nad punktem 9 porządku obrad, który dotyczyć miał zmian w Radzie Nadzorczej.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 5.950.751 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 10.390.000 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 54,45 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 5.950.751, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Lubsku
z dnia 8 maja 2017 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, biorąc pod uwagę wykazaną w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 roku stratę netto oraz poziom nierozliczonej do dnia dzisiejszego straty za lata ubiegłe, łącznie przewyższających sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego oraz rekomendację Zarządu Spółki co do postanowienia o dalszym istnieniu Spółki, uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu Spółki wskazującym, iż podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki uzasadnione jest z uwagi na zaawansowany proces sanacji Spółki ukierunkowany na odzyskanie rentowności oraz to, iż kontynuacja działalności Spółki pozwoli na wywiązanie się zobowiązań układowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 5.950.751 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z ogólnej liczby głosów 10.390.000 (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 54,45 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano głosów 5.950.751, przy braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

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