

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LZMO S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 czerwca 2014 roku**

1) do pkt 2 porządku obrad:

**[Projekt]
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2014 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/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

2) do pkt 4 porządku obrad:

**[Projekt]
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 2014 roku 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 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 2013.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
12. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

3) do pkt 7 porządku obrad:

[Projekt]
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

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 2013 uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

4) do pkt 8 porządku obrad:

[Projekt]
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

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 2013 uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.736.393,76 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote i 76/100),

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2013 r., wykazujący zysk netto w kwocie 6.357.636,81 zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych i 81/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2013 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 609.131,19 zł (sześćset dziewięć tysięcy sto trzydzieści jedno złotych i 19/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2013 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 14.684,96 zł (czternaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote i 96/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

5) do pkt 9 porządku obrad:

[Projekt]
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.

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 2013 w kwocie 6.357.636,81 zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych i 81/100) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

6) do pkt 10 porządku obrad:

[Projekt]
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

[Projekt]
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Krzysztofowi Tytko absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013, w okresie od 02.12.2013 r. do 31.12.2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

7) do pkt 11 porządku obrad:

[Projekt]
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LZMO S.A. w Lubsku
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Małgorzacie Sławińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Andrzejowi Krakówce z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013, w okresie od 02.12.2013 r. do 31.12.2013 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 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 2014 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 Kłopotcińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 14.11.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

8) do pkt 12 porządku obrad:

[Projekt]

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LZMO S.A. w Lubsku

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

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

§ 1

Powołuje się Pana/Paniąw skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną indywidualną kadencję, która trwa trzy lata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[Projekt]

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LZMO S.A. w Lubsku

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

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

§ 1

Powołuje się Pana/Paniąw skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną indywidualną kadencję, która trwa trzy lata.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.