

Repertorium A numer: **7672/2023**

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego /28.06.2023/ roku, w Zielonej Górze przy ulicy Gorzowskiej numer 11, przy udziale notariusza Agnieszki Sułek, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Zielonej Górze przy ulicy Mickiewicza numer 3A, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: „LUG” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, (REGON: 080201644, NIP: 929-167-29-20) adres: ul. Gorzowska numer 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000287791**.

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o godzinie 12.00 /dwunastej zero zero/ otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej – **Iwona Wtorkowska**, która stwierdziła, że stosownie do statutu Spółki oraz artykułu 399 §.1 i art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, na dzień dzisiejszy, na godzinę 12.00 /dwunastą zero zero/, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i przedstawiła porządek obrad obejmujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2022 roku wraz ze Sprawozdaniem niefinansowym za 2022 rok.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2022 r., a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2022 r.
7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2022 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
 - a) Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. wraz ze sprawozdaniem niefinansowym za 2022 rok, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu LUG S.A. dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2022;
 - b) Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki LUG S.A. w 2022 r.;
9. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2022 roku wraz ze Sprawozdaniem niefinansowym za 2022 rok;-----
 - b) zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2022 r.; -----
 - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2022 r.; -----
 - d) pokrycia straty netto za 2022 rok;-----
 - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku; -----
 - f) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki LUG S.A. w 2022 r.;-----
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.;-----
 - h) zmiany przepisów Statutu Spółki;-----
 - i) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Do punktu 2. porządku obrad:-----

W tym miejscu zaproponowano do pełnienia na dzisiejszym Zgromadzeniu funkcji Przewodniczącego – kandydaturę Pani **Katarzyny Doroty Drewniak-Szarata**. Innych kandydatur nie zgłoszono. Katarzyna Dorota Drewniak-Szarata wyraziła zgodę na objęcie funkcji Przewodniczącej Zgromadzenia.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania nad uchwałą:-----

**„UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią **Katarzynę Dorotę Drewniak-Szarata**, córkę (PESEL: _____), legitymującą się dowodem osobistym serii i numer _____, według oświadczenia zamieszkałą w _____ przy ulicy _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z **3.812.110** (słownie: trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy sto dziesięć)

akcji, stanowiących **52,96 %** (słownie: pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
- za przyjęciem uchwały oddano **3.812.110** głosów;-----
- przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----
- wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.812.110**, co stanowi **52,96 %** w kapitale zakładowym.-----

Do punktu 3. porządku obrad:-----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją, a następnie stwierdziła, iż dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki w drodze ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej Spółki: www.lug.com.pl, w zakładce „Relacje inwestorskie”, dział „WZA”, a także, że reprezentowane jest na nim **3.812.110** (słownie: trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących **52,96 %** (słownie: pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki; nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, wobec czego dzisiejsze Zgromadzenie - na podstawie art. 408 § 1 kodeksu spółek handlowych - jest władne podjąć wiążące uchwały.-----

Do punktu 4. porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania nad uchwałą:-----

**„UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:-

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2022 roku wraz ze Sprawozdaniem niefinansowym za 2022 rok.-----
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2022 r., a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2022 r.-----
7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2022 r.-----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:-----
 - a) Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG

S.A. wraz ze sprawozdaniem niefinansowym za 2022 rok, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu LUG S.A. dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2022;-----

b) Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki LUG S.A. w 2022 r.;-----

9. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
- a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2022 roku wraz ze Sprawozdaniem niefinansowym za 2022 rok;-----
 - b) zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2022 r.; -----
 - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2022 r.; -----
 - d) pokrycia straty netto za 2022 rok;-----
 - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku; -----
 - f) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki LUG S.A. w 2022 r.;-----
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.;-----
 - h) zmiany przepisów Statutu Spółki;-----
 - i) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

10. Wolne wnioski.-----

11. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z **3.812.110** (słownie: trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących **52,96 %** (słownie: pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano **3.812.110** głosów;-----

- przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----

- wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.812.110**, co stanowi **52,96 %** w kapitale zakładowym.-----

Do punktu 9. porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania nad uchwałami:-----

„UCHWAŁA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 28.06.2023 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2022 roku

wraz ze Sprawozdaniem niefinansowym za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., w oparciu o art. 20 pkt. a) Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 1 i §5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2022 roku wraz ze Sprawozdaniem niefinansowym za 2022 rok.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z **3.812.110** (słownie: trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących **52,96 %** (słownie: pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano **3.812.110** głosów;-----

- przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----

- wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.812.110**, co stanowi **52,96 %** w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 28.06.2023 roku

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A. za 2022 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. działając w oparciu o §20 pkt. a) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki LUG S.A. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki LUG S.A.;-----
2. sprawozdania z sytuacji finansowej spółki LUG S.A., które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2022 r. zamyka się kwotą 35.160.229,24 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze);-----
3. rachunku zysków i strat spółki LUG S.A., który wykazuje stratę netto w wysokości 618.762,83 złotych (słownie: sześćset osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze);-----
4. sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w kwocie minus 618.762,83 złotych (słownie: sześćset osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze);-----

5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym spółki LUG S.A. wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę 618.762,83 złotych (słownie: sześćset osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze);--
6. sprawozdania z przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 37.708,54 złotych (słownie: trzydzieści siedem tysięcy siedemset osiem złotych pięćdziesiąt cztery grosze);----
7. dodatkowych informacji i objaśnień spółki LUG S.A.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z **3.812.110** (słownie: trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących **52,96 %** (słownie: pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----*

- za przyjęciem uchwały oddano **3.812.110** głosów;-----
- przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----
- wstrzymało się **0** głosów;-----

*Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.812.110**, co stanowi **52,96 %** w kapitale zakładowym.-----*

„UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 roku
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2022 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. działając na podstawie art. 63 c ust.4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. składające się z:-----

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A.;-----
2. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej LUG S.A., które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2022 r. zamyka się kwotą 201.399.390,89 złotych (słownie: dwieście jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy);---
3. skonsolidowanego sprawozdania z zysków i strat Grupy Kapitałowej LUG S.A., które wykazuje zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 3.086.518,04 złotych (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemnaście złotych cztery grosze);-----

4. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje sumę całkowitych dochodów przypadających na podmiot dominujący w wysokości 1.894.917,05 złotych (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemnaście złotych pięć groszy);-----
5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej LUG S.A., które wykazuje wzrost kapitału własnego ogółem o kwotę 2.841.193,36 złotych (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści sześć groszy);-----
6. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej LUG S.A. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.524.913,77 złotych (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset trzysta siedemdziesiąt siedem groszy);-----
7. dodatkowych informacji i objaśnień Grupy Kapitałowej LUG S.A.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z **3.812.110** (słownie: trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących **52,96 %** (słownie: pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----*

- za przyjęciem uchwały oddano **3.812.110** głosów;-----
- przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----
- wstrzymało się **0** głosów;-----

*Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.812.110**, co stanowi **52,96 %** w kapitale zakładowym.-----*

„UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 roku
w sprawie pokrycia straty netto za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. c) w związku z §23 ust. 2 lit. d i e Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia pokryć stratę netto LUG S.A. za 2022 rok w wysokości 618.762,83 złotych (słownie: sześćset osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze) kapitałem zapasowym.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z **3.812.110** (słownie: trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących **52,96 %** (słownie: pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----*

- za przyjęciem uchwały oddano **3.812.110** głosów;-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
 - wstrzymało się 0 głosów;-----
 Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”
 oddanych w głosowaniu wyniosła 3.812.110, co stanowi 52,96 % w kapitale
 zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wtorkowskiemu,
 pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu LUG S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., w oparciu o §20 pkt. b) Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Prezesowi Zarządu LUG S.A., Panu Ryszardowi Wtorkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** - przy wyłączeniu się od głosowania akcjonariusza Ryszarda Wtorkowskiego - oddano głosy z **1.141.500** (słownie: jeden milion sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset procenta) stanowiących **15,86 %** (słownie: piętnaście i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
 - za przyjęciem uchwały oddano **1.141.500** głosów;-----
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
 - wstrzymało się 0 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **1.141.500** akcji, stanowiących **15,86 %**.-----

„UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Ejsmontowi,
 pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu LUG S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. b) Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu LUG S.A., Panu Mariuszowi Ejsmontowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z **3.812.110** (słownie: trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących **52,96 %** (słownie: pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano **3.812.110** głosów;-----
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
 - wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.812.110**, co stanowi **52,96 %** w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Konys,
 pełniącej funkcję Członka Zarządu LUG S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. b) Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Członkowi Zarządu LUG S.A., Pani Małgorzacie Konys absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z **3.812.110** (słownie: trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących **52,96 %** (słownie: pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano **3.812.110** głosów;-----
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
 - wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.812.110**, co stanowi **52,96 %** w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A.
 z nadzoru nad działalnością Spółki w 2022 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością Spółki za 2022 rok.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z **3.812.110** (słownie: trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących **52,96 %** (słownie: pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano **3.812.110** głosów;-----

- przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----

- wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.812.110**, co stanowi **52,96 %** w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Wtorkowskiej,
pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. b) Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki LUG S.A., Pani Iwonie Wtorkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** – przy wyłączeniu się od głosowania akcjonariusza Iwony Wtorkowskiej - oddano głosy z **2.692.110** (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dziesięć) akcji, stanowiących **37,40 %** (słownie: trzydzieści siedem i czterdzieści setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano **2.692.110** głosów;-----

- przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----

- wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **2.692.110**, co stanowi **37,40 %** w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Erykowi Wtorkowskiemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. b) Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A., Panu Erykowi Wtorkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z **3.812.110** (słownie: trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących **52,96 %** (słownie: pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano **3.812.110** głosów;-----

- przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----

- wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.812.110**, co stanowi **52,96 %** w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Renacie Baczańskiej,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. b) Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A., Pani Renacie Baczańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z **3.812.110** (słownie: trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących **52,96 %** (słownie: pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano **3.812.110** głosów;-----

- przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----

- wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.812.110**, co stanowi **52,96 %** w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zygmuntowi Ćwik,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. b) Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A., Panu Zygmuntowi Ćwik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z **3.812.110** (słownie: trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących **52,96 %** (słownie: pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
- za przyjęciem uchwały oddano **3.812.110** głosów;-----
- przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----
- wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.812.110**, co stanowi **52,96 %** w kapitale zakładowym.-----

**„UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Ziolo,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. b) Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A., Panu Szymonowi Ziolo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z **3.812.110** (słownie: trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących **52,96 %** (słownie: pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
- za przyjęciem uchwały oddano **3.812.110** głosów;-----
- przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----
- wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.812.110**, co stanowi **52,96 %** w kapitale zakładowym.-----

**„UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 roku
w sprawie zmiany treści § 9 ust. 1 Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 9 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.”-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z **3.812.110** (słownie: trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących **52,96 %** (słownie: pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
- za przyjęciem uchwały oddano **3.812.110** głosów;-----
- przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----
- wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.812.110**, co stanowi **52,96 %** w kapitale zakładowym.-----

**„UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 roku
w sprawie zmiany treści § 12 Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §12 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

- „1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na cztery miesiące i są zwoływane przez jej Przewodniczącego, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu, bądź członka Rady.-----
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołał posiedzenia Rady przed upływem czterech miesięcy od dnia ostatniego posiedzenia, jak też w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia przez Zarząd lub przynajmniej jednego członka

- Rady Nadzorczej pisemnego wniosku o jego zwołanie, uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady przysługuje także wnioskodawcy.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu.-----
 4. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbywania posiedzenia winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na 14 (czternaście) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej.-----
W nagłych wypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na 1 (jeden) dzień przed dniem posiedzenia.-----
 5. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła Przewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku wskazanym w ust.2 zawiadomienia wysyła wnioskodawca.-----
 6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zamieszcza w porządku obrad każdy wniosek zgłoszony co najmniej na czternaście dni przed posiedzeniem Rady.-----
 7. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.-----
 8. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.---
 9. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, w obecności przynajmniej połowy wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----
W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
 10. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte."-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

- „1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego i są zwoływane przez jej Przewodniczącego, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu, bądź członka Rady.-----
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołał posiedzenia Rady w terminie dwóch tygodni od złożenia przez Zarząd lub przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej pisemnego wniosku o jego zwołanie, uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady przysługuje także wnioskodawcy.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, przy obecności co najmniej połowy jej członków, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu.-----
4. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbywania posiedzenia, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, winny zostać wysłane listami poleconymi lub w formie wiadomości poczty elektronicznej co najmniej

- na 1 (jeden) dzień przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych wypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, co najmniej na 1 (jeden) dzień przed dniem posiedzenia.-----
5. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła Przewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku wskazanym w ust.2 zawiadomienia wysyła wnioskodawca.-----
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zamieszcza w porządku obrad każdy wniosek zgłoszony co najmniej na 1 (jeden) dzień przed posiedzeniem Rady.---
7. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały, a także nikt nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.-----
8. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.-----
9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, w obecności przynajmniej połowy wszystkich członków Rady Nadzorczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego
10. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte. Uchwały mogą być podejmowane także przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.-----
11. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne."-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z **3.812.110** (słownie: trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących **52,96 %** (słownie: pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
- za przyjęciem uchwały oddano **3.812.110** głosów;-----
- przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----
- wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.812.110**, co stanowi **52,96 %** w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 roku
w sprawie zmiany treści § 16 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §16 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

- „1. Zgody Rady Nadzorczej wymaga:-----
- a) badanie bilansu oraz rachunków zysków i strat za dany rok obrotowy;-----
 - b) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;-----
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania;-----
 - d) wybór biegłego rewidenta;-----
 - e) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu;-----
 - f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;-----
 - g) uchwalanie regulaminu Zarządu;-----
 - h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego gruntu;-----
 - i) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki.”-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

- „1. Zgody Rady Nadzorczej wymaga:-----
- a) badanie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy;-----
 - b) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;-----
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania;-----
 - d) wybór biegłego rewidenta;-----
 - e) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu;-----
 - f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;-----
 - g) uchwalanie regulaminu Zarządu;-----
 - h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego gruntu;-----
 - i) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu spółki.-----

2. Wyłącza się uprawnienie o jakim mowa w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.---

3. Wyłącza się wymóg, o jakim mowa w art. 384¹ §1 Kodeksu spółek handlowych.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **3.812.110** (słownie: trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących **52,96 %** (słownie: pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
 - za przyjęciem uchwały oddano **3.812.110** głosów;-----
 - przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----
 - wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.812.110**, co stanowi **52,96 %** w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 roku
w sprawie zmiany treści § 20 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §20 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu wymagają:-----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Zarządu wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w danym roku obrotowym;-----
- b) udzielenie pokwitowania członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----
- c) podział zysku i określenie sposobu pokrycia strat oraz wyłączenia zysku od podziału;-----
- d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
- e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- f) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----
 nabycie akcji własnych w przypadkach, o których mowa w art. 362 §. 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych. ”-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu wymagają:-----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Zarządu wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w danym roku obrotowym;-----

- b) udzielenie absolutorium członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----
- c) podział zysku i określenie sposobu pokrycia strat oraz wyłączenia zysku od podziału;-----
- d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
- e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- f) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----
- g) nabycie akcji własnych w przypadkach, o których mowa w art. 362 §. 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z **3.812.110** (słownie: trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących **52,96 %** (słownie: pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano **3.812.110** głosów;-----

- przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----

- wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.812.110**, co stanowi **52,96 %** w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 roku
w sprawie zmiany treści § 13 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 13 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:-----

„1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe prawa i obowiązki w Radzie osobiście lub za pośrednictwem innych członków Rady Nadzorczej.-----
 Rada Nadzorcza może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.”-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe prawa i obowiązki w Radzie osobiście lub za pośrednictwem innych członków Rady Nadzorczej. -----
 2. Rada Nadzorcza może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z **3.812.110** (słownie: trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących **52,96 %** (słownie: pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano **3.812.110** głosów;-----

- przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----

- wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.812.110**, co stanowi **52,96 %** w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 roku
w sprawie ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany przyjęte przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 czerwca 2023 roku. Jednolity tekst Statutu LUG S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

Załącznik do uchwały nr 21 ZWZ LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 28.06.2023 r.:-----

TEKST JEDNOLITY
STATUTU SPÓŁKI LUG S.A.
na dzień 28.06.2023 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

- Spółka działa pod firmą „LUG” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „LUG” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
- Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej „LUG” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą „LUG” Spółka Akcyjna.-----

§2

Siedzibą Spółki jest Zielona Góra.-----

§3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.-----
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----
4. Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczone będą w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§4

1. Przedmiot działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, obejmuje:
 - 1/ 25 - produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;-----
 - 2/ 26 - produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych;-----
 - 3/ 27 - produkcja urządzeń elektrycznych;-----
 - 4/ 28 - produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
 - 5/ 33 - naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń;-----
 - 6/ 41 - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;-----
 - 7/ 42 - roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;-----
 - 8/ 43 - roboty budowlane specjalistyczne;-----
 - 9/ 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;-----
 - 10/ 47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;-----
 - 11/ 49 - transport lądowy oraz transport rurociągowy;-----
 - 12/ 52 - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport;-----
 - 13/ 62 - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;-----
 - 14/ 68 - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;-----
 - 15/ 71 - działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;-----
 - 16/ 70 - doradztwo firm centralnych (head office) i doradztwo związane z zarządzaniem.-----
2. Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.-----

III. KAPITAŁ I AKCJE

§5

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.799.642,50 zł (milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa 50/100) i dzieli się na 7.198.570 (siedem milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:-----

- a) 4.320.000 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, o numerach od numer A 1 do numeru A 4.320.000,-----
 - b) 1.438.856 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, o numerach od numer B 1 do numeru B 1.438.856,-----
 - c) 1.439.714 (jeden milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od numeru C 1 do numeru C 1.439.714.-----
2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.-----
 3. Kapitał akcyjny może być podwyższony drogą emisji nowych akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.-----
 4. Akcjonariusz posiadający akcje imienne może żądać ich zamiany na akcje na okaziciela. Z chwilą konwersji akcji imiennych na okaziciela tracą one wszystkie dotychczas posiadane uprzywilejowania.-----
 5. Akcje imienne, które ulegną dematerializacji przekształcają się w akcje na okaziciela z chwilą tej dematerializacji.-----
 6. Akcjonariusze nie mogą żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne, za wyjątkiem zniesienia dematerializacji akcji. W takim przypadku akcjonariusze mogą żądać wydania im akcji, jakie posiadali przed dematerializacją.-----
 7. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa wymagają większości trzech czwartych głosów.-----

§5a

1. Kapitał zakładowy, przed zarejestrowaniem w kwocie 1.080.000 złotych został pokryty w następujący sposób:-----
 - Ryszard Piotr Wtorkowski obejmie 4.000.000 (cztery miliony) akcji imiennych serii „A” o numerach od 0001 (jeden) do 4.000.000 (cztery miliony), o łącznej wartości nominalnej 800.000,- zł (osiemset tysięcy złotych),-----
 - Iwona Wtorkowska obejmie 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji imiennych serii „A” o numerach od 4.000.001 (cztery miliony jeden) do 5.400.000 (pięć milionów czterysta tysięcy), o łącznej wartości nominalnej 280.000,- zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych).-----
2. Kapitał własny Spółki: „LUG” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze zostaje pokryty kapitałem Spółki: „LUG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze. Kapitał zakładowy Spółki: „LUG” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze stanowi kwota 1.080.000 zł (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy złotych), natomiast pozostała część kapitału własnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi kapitał zapasowy Spółki Akcyjnej.-----

3. Kapitał własny, o którym mowa w ust.2, został określony zgodnie z opinią z dnia 01.03.2007 (pierwszego marca dwa tysiące siódmego) roku, do wyceny aktywów i pasywów Spółki: "LUG" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze.

IV. ZBYCIE AKCJI

§6

1. Akcje są zbywalne.
2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.

V. ORGANY SPÓŁKI

§7

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Walne Zgromadzenie.

§8

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki na zasadach określonych w „Regulaminie Zarządu”.
3. Uchwalony przez Zarząd „Regulamin Zarządu” wymaga dla swojej ważności zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
4. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu przewodniczącego Zarządowi i kierującego jego pracami.
5. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali w procesie zmiany formy prawnej Spółki na spółkę akcyjną.
6. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata, przy czym członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali na rok.
7. Jeżeli powołanie członka Zarządu następuje w trakcie kadencji Zarządu, powołuje się go na okres do końca tej kadencji.

8. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy kończący się w trakcie ich kadencji.

9. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

10. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§9

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

1a. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:

- a) Tak długo jak akcjonariusz Ryszard Wtorkowski posiada, co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu powołuje i odwołuje zgodnie z art. 385 §2 ksh jednego członka rady nadzorczej, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Akcjonariusz Ryszard Wtorkowski powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej składając zgromadzeniu akcjonariuszy swoje pisemne oświadczenie w tym przedmiocie.
- b) Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
- c) W przypadku zmniejszenia się liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu poniżej 5 % (pięć procent) posiadanych przez akcjonariusza, uprawnionego do powołania i odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, akcjonariusz ten traci uprawnienia wynikające z § 9 ust. 1a lit. (a), a mandat powołanego przez niego Przewodniczącego Rady Nadzorczej wygasa. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok obrotowy wspólnej kadencji.

3. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy jeden z akcjonariuszy posiada pakiet akcji Spółki, dający mu więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, powinno być niezależnymi członkami Rady Nadzorczej. Niezależnymi członkami Rady Nadzorczej są osoby, które nie są akcjonariuszami lub pracownikami Spółki oraz które są wolne od powiązań ze Spółką, jeśli powiązania te mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji. Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust. 4 poniżej.

4. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:
- 1) nie będąca pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;
 - 2) nie będąca członkiem organów zarządzających lub nadzorczych Podmiotu Powiązanego;

- 3) nie będąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;-----
- 4) nie będąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;-----
- 5) nie będąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka, albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek osób wymienionych uprzednio.-----
5. W rozumieniu niniejszego Statutu:-----
- 1) dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.-----
- 2) Dla potrzeb niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Zależnym” innego podmiotu („Podmiot Dominujący”), jeżeli Podmiot Dominujący:-----
- 3) posiada większość głosów w organach innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami lub-----
- 4) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu lub-----
- 5) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (Podmiotu Zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu, bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym podmiotem w stosunku zależności.-----
6. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.-----
7. W celu zapewnienia powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 do 6 powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do szczegółowego uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub nie spełnianiu przez kandydata kryterium niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust. 1 do 6 powyżej.-----
8. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie), z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

§10

Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może w każdym czasie odwołać członka Rady Nadzorczej z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jednoczesnym powierzeniem tej funkcji innemu członkowi Rady Nadzorczej.-----

§11

1. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.-----

2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć każdy z członków Zarządu. Mogą w nich brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej.-----

§12

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego i są zwoływane przez jej Przewodniczącego, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu, bądź członka Rady.-
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołał posiedzenia Rady w terminie dwóch tygodni od złożenia przez Zarząd lub przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej pisemnego wniosku o jego zwołanie, uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady przysługuje także wnioskodawcy.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, przy obecności co najmniej połowy jej członków, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu.-----
4. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbywania posiedzenia, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, winny zostać wysłane listami poleconymi lub w formie wiadomości poczty elektronicznej co najmniej na 1 (jeden) dzień przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych wypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, co najmniej na 1 (jeden) dzień przed dniem posiedzenia.-----
5. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----
W przypadku wskazanym w ust.2 zawiadomienia wysyła wnioskodawca.-----
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zamieszcza w porządku obrad każdy wniosek zgłoszony co najmniej na 1 (jeden) dzień przed posiedzeniem Rady.-----
7. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały, a także nikt nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.-----

8. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.-----

9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, w obecności przynajmniej połowy wszystkich członków Rady Nadzorczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

10. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte. Uchwały mogą być podejmowane także przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.-----

11. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.-----

§13

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe prawa i obowiązki w Radzie osobiście lub za pośrednictwem innych członków Rady Nadzorczej.-----

2. Rada Nadzorcza może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.-----

§14

Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach działalności Spółki.-----

§15

1. Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.-----

2. W miejsce członków Zarządu zawieszonych przez Radę Nadzorczą lub członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności z innych przyczyn, Rada Nadzorcza może delegować swoich członków celem czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.-----

§16

1. Zgody Rady Nadzorczej wymaga:-----

- a. badanie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy;-----
- b. badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;-----
- c. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania;-----
- d. wybór biegłego rewidenta;-----
- e. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu;-----
- f. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;-----
- g. uchwalanie regulaminu Zarządu;-----
- h. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego gruntu;-----

i. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu spółki.-----

2. Wyłącza się uprawnienie o jakim mowa w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.--

3. Wyłącza się wymóg, o jakim mowa w art. 384¹ §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

§17

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w siedzibie spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.-----

§18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----

§19

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-----

2. Do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wystarczy zwykła większość głosów.-----

3. Uchwała o zdjęciu z porządku obrad albo zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad jest podejmowana jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad albo zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymaga szczegółowego umotywowania.-----

4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich wnioskodawców obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Uchwała o zdjęciu z porządku obrad bądź zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaga większości 3/4 głosów.-----

§20

Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu wymagają:-----

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Zarządu wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w danym roku obrotowym;-----
- b. udzielenie absolutorium członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----
- c. podział zysku i określenie sposobu pokrycia strat oraz wyłączenia zysku od podziału;-----
- d. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
- e. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- f. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----

g. nabycie akcji własnych w przypadkach, o których mowa w art. 362 §. 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych.

VI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§21

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§22

1. Spółka prowadzi rachunkowość i księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki, a kończy się dnia 31.12.2007 roku.

§23

1. Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości ustala Zarząd.
2. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) podwyższenie kapitału zakładowego,
 - b) odpisy na kapitał zapasowy,
 - c) odpisy na kapitał rezerwowy i fundusze specjalne,
 - d) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku netto Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może określić inny dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), ale dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie trzech miesięcy licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku netto Spółki.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień wypłaty dywidendy Akcjonariuszom oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie albo w ciągu trzech kolejnych miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§24

1. Wszystkie spory powstałe na tle stosowania postanowień niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.

W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z **3.812.110** (słownie: trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących **52,96 %** (słownie: pięćdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:

- za przyjęciem uchwały oddano **3.812.110** głosów;
- przeciw oddano **0** (zero) głosów;
- wstrzymało się **0** głosów;

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.812.110**, co stanowi **52,96 %** w kapitale zakładowym.

Do punktu 10. i 11. porządku obrad:

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zakończono.

Do niniejszego protokołu dołączono listę akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.

Pobrano:

1. Tytułem taksy notarialnej w myśl rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 ze zm.):
 - a) z § 3, złotych800,00
- podatek VAT stawka 23% od kwoty 800,00 zł., złotych184,00
 - b) z § 12 za cztery wypisy tego aktu z kolejnymi numerami Repertorium A złotych.....480,00
- podatek VAT stawka 23% od kwoty 480,00 zł., złotych110,40
2. Oplatę na podstawie art. 84a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651, ze zm.) oraz rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz.U. z 2023 r. poz.378), za umieszczenie w CREWAN elektronicznego wypisu aktu notarialnego, złotych.....5,00

Łącznie pobrano złotych:.....1.579,40

Słownie: jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy.

Podatek od towarów i usług VAT pobrano na mocy ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. / t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710, ze zm./.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez przewodniczącą i notariusza.

Repertorium A. Numer: 7644 /2023

Na oryginale aktu podpis Przewodniczącej i notariusza.

Wypis ten w dacie aktu wydano dla Spółki

pobierając należną opłatę przy oryginale.



mgr Agnieszka Sułek
notariusz

