

# WYPIS

Repertorium A numer: **15 523** /2024

KANCELARIA NOTARIALNA  
Anna Hładczuk, Agnieszka Sułek  
SPÓŁKA CYWILNA  
ul. Mickiewicza 3A, 65-053 Zielona Góra  
tel. 68 327 07 10, NIP 929-185-16-11

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego listopada dwa tysiące dwudziestego czwartego /19.11.2024/ roku, w Zielonej Górze przy ulicy Gorzowskiej numer 11, ja - notariusz Agnieszka Sułek, prowadząca Kancelarię Notarialną w Zielonej Górze przy ulicy Mickiewicza numer 3A, wzięłam udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 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, z którego notariusz sporządziłam niniejszy protokół.-----

## PROTOKÓŁ

### § 1.

Do punktu 1. porządku obrad:-----

- I. O godzinie 12.00 /dwunastej zero zero/ Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – **Iwona Wtorkowska** otworzyła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w/w Spółki.-----
- II. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – **Iwona Wtorkowska** powitała zgromadzonych i przedstawiła osoby biorące udział w Zgromadzeniu.-----
- III. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – **Iwona Wtorkowska** stwierdziła, że stosownie do statutu Spółki oraz artykułu 399 §.1 i art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, na dzień dzisiejszy, na godzinę 12:00 /dwunastą zero zero/, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad:-----
  1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
  2. Wybór Przewodniczącego.-----
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
  4. Przyjęcie porządku obrad.-----
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na nabycie akcji własnych i upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.-----
  6. Wolne wnioski.-----
  7. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Do punktu 2. porządku obrad:-----

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do realizacji punktu 2. /drugiego/ zaproponowanego porządku obrad.-----
- II. Przewodnicząca Rady Nadzorczej – **Iwona Wtorkowska** zaproponowała kandydaturę Pani **Katarzyny Doroty Drewniak-Szarata** do pełnienia na dzisiejszym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy funkcji Przewodniczącego. Innych kandydatur nie zgłoszono. Pani **Katarzyna Dorota Drewniak-Szarata** wyraziła zgodę na objęcie funkcji Przewodniczącej tego Zgromadzenia.-----
- III. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania, w trybie tajnym, nad uchwałą o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NUMER 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 19.11.2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią **Katarzynę Dorotę Drewniak-Szarata**,  
, (PESEL: \_\_\_\_\_), legitymującą się dowodem osobistym serii i numer \_\_\_\_\_, według oświadczenia zamieszkałą w \_\_\_\_\_

**§ 2**

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

- IV. Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że w głosowaniu *tajnym* oddano głosy z **4.075.610** (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć dziesięć) akcji, stanowiących **56,62%** (słownie: pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
- za przyjęciem uchwały oddano **4.075.610** głosów;-----
  - przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----
  - wstrzymało się **0** głosów;-----
- Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.075.610, co stanowi 56,62% w kapitale zakładowym.----



**Do punktu 3. porządku obrad:-----**

- I. Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła sporządzenie listy obecności osób biorących udział w Zgromadzeniu oraz listy akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, podpisała je, a następnie stwierdziła, iż dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki w drodze ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej Spółki: [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl), w zakładce „Relacje inwestorskie”, dział „WZA”.-----
- II. Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy potwierdziła, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki „LUG” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze reprezentowane jest **4.075.610** /cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć/ akcji, stanowiących **56,62%** /pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta/ kapitału zakładowego Spółki.-----
- III. Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że 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:-----**

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do realizacji punktu 4. /czwartego/ zaproponowanego porządku obrad.-----
- II. Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytała treść zaproponowanej Uchwały numer 2:-----

**„UCHWAŁA NUMER 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 19.11.2024 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad  
§ 1.**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:- -----**

1. **Otwarcie Zgromadzenia.**-----
2. **Wybór przewodniczącego.**-----
3. **Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.**-----
4. **Przyjęcie porządku obrad.**-----
5. **Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na nabycie akcji własnych i upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia,**-----
6. **Wolne wnioski.**-----
7. **Zamknięcie Zgromadzenia.**-----

## § 2

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

- III. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania, w trybie jawnym, nad powyższą uchwałą.-----
- IV. Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że w głosowaniu *jawnym* oddano głosy z **4.075.610** (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć dziesięć) akcji, stanowiących **56,62%** (słownie: pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
- za przyjęciem uchwały oddano **4.075.610** głosów;-----
  - przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----
  - wstrzymało się **0** głosów;-----
- Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.075.610, co stanowi 56,62% w kapitale zakładowym.-----

**Do punktu 5. porządku obrad:**-----

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do realizacji punktu 5. /piątego/ zaproponowanego porządku obrad.-----
- II. Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytała treść zaproponowanej Uchwały numer 3:-----

**„UCHWAŁA NUMER 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 19.11.2024 roku**

**w sprawie udzielenia zgody na nabycie akcji własnych i upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia**

**Działając na podstawie art. 359 § 1 k.s.h. w związku z art. 362 § 1 punkt 5 k.s.h. oraz na podstawie § 17 Statutu spółki LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:**-----

## § 1

1. Wyraża się zgodę na nabycie 1 289 705 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięć) akcji własnych Spółki (dalej „Akcje”) za cenę 5,70 zł. (pięć złotych i siedemdziesiąt groszy) w celu umorzenia.-----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabywania Akcji opisanych w ust. 1 powyżej.-----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji.-----

4. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji kończy się wraz z dniem 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

- III. W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki - **Ryszard Wtorkowski** i jednocześnie jeden z jej akcjonariuszy oraz obecny na Zgromadzeniu **Jakub Michał Wtorkowski**, działając w roli pełnomocnika **Ryszarda Wtorkowskiego** - złożyli ustne uzasadnienie potrzeby podjęcia wyżej opisanej uchwały i odpowiadali na pytania pozostałych obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy.-
- IV. W tym miejscu akcjonariusz Spółki oraz Prezes Zarządu Spółki - **Ryszard Wtorkowski** złożył ustnie wniosek o zarządzanie przerwy w obradach dzisiejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „LUG” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, do dnia 12 grudnia 2024 roku, do godziny 12:00, uzasadniając swój wniosek potrzebą przeanalizowania sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej LUG S.A. w związku ze złożonym wnioskiem, w dniu 18 listopada 2024 roku, przez jedną ze spółek należących do Grupy Kapitałowej LUG S.A., o jej dofinansowanie ze względu na zwiększone zamówienia handlowe.-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządziła przystąpienie do głosowania nad następującą uchwałą:-----

**„UCHWAŁA  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 19.11.2024 roku**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza wprowadzenie przerwy w obradach, do dnia 12 grudnia 2024 roku, do godziny 12.00.”-----**

- V. Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że w głosowaniu *jawnym* oddano głosy z **4.075.610** (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć dziesięć) akcji, stanowiących **56,62%** (słownie: pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
- za przyjęciem uchwały oddano **4.075.610** głosów;-----
  - przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----
  - wstrzymało się **0** głosów;-----
- Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.075.610, co stanowi 56,62% w kapitale zakładowym.-----

§ 2.

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, złotych .....800,00  
 - podatek VAT stawka 23% od kwoty 800,00 zł., złotych .....184,00  
 b) z § 12 za trzy wypisy tego aktu z kolejnymi numerami Repertorium A złotych.....120,00  
 - podatek VAT stawka 23% od kwoty 120,00 zł., złotych .....27,60

2. Opłatę 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:.....1.136,60**

Słownie: jeden tysiąc sto trzydzieści sześć złotych sześćdziesiąt 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 2024 r. poz. 361, ze zm./.

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

Repertorium A. Numer: 15524 /2024

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącej i notariusza.

Wypis ten w dacie aktu wydano dla Spółki  
 pobierając należną opłatę przy oryginale.



mgr Agnieszka Sułek  
 notariusz

