

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego /12.12.2024/ 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 drugiej części – po przerwie w obradach – Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.

- I. O godzinie 12.00 /dwunastej zero zero/ Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w/w Spółki, tj. **Katarzyna Dorota Drewniak-Szarata** otworzyła drugą część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w/w Spółki.-----
- II. Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w/w Spółki, stwierdziła, że do dnia dzisiejszego, tj. 12 grudnia 2024 roku, do godziny 12:00 zarządzona została przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 19 listopada 2024 roku, z którego został sporządzony protokół, przez notariusz Agnieszka Sułek, prowadzącą tutejszą Kancelarię notarialną, do Repertorium A numer 15523/2024.-----
- III. Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w/w Spółki powitała zgromadzonych i zarządziła podpisanie listy obecności osób biorących udział w drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w/w Spółki i stwierdziła, że 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.**-----
- IV. Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w/w Spółki przypomniała o uchwałach podjętych na obradach Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki w dniu 19 listopada 2024 roku, tj. przed ogłoszeniem przerwy:-----

- a) uchwała numer 1 /jeden/ - w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- b) uchwała numer 2 /dwa/ - w sprawie przyjęcia porządku obrad;-----
- c) uchwała numer 3 /trzy/ - w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.-----

V. Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w/w Spółki aby ułatwić kontynuowanie obrad drugiej części Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w/w Spółki, przypomniała przyjęty w dniu 19 listopada 2024 roku porządek obrad, który obejmuje:-----

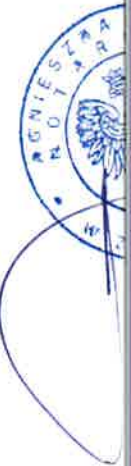
- 1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
- 2. Wybór Przewodniczącego.-----
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4. Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na nabycie akcji własnych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

**Do punktu 5. porządku obrad:-----**

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do realizacji punktu 5. /piątego/ przyjętego porządku obrad.-----
- II. W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki - Ryszard Wtorkowski i jednocześnie jeden z jej akcjonariuszy zawnioskował do Przewodniczącej Zgromadzenia o udzielenie mu głosu.-----  
Po otrzymaniu głosu, Prezes Zarządu Spółki – Ryszard Wtorkowski i jednocześnie jeden z jej akcjonariuszy złożył ustne uzasadnienie, w którym wyjaśnił, że Spółka LUG S.A., w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na środki finansowe na realizację przewidywanych w nadchodzącym czasie zamówień handlowych w spółkach Grupy Kapitałowej LUG S.A. – wycofała się z realizacji procesu nabycia akcji, o których mowa w treści przedmiotowej uchwały.-----
- III. Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytała treść zaproponowanej Uchwały, która otrzymuje numer 4 /czwarty/:-----

**„UCHWAŁA NUMER 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 12.12.2024 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.”-----

IV. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania, w trybie jawnym, nad powyższą uchwałą.-----

V. Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że w głosowaniu *jawnym* oddano głosy z **4.075.610** (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **56,62%** (słownie: pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano **0** (zero) głosów;-----
- przeciw uchwale oddano **3.790.610** głosów, stanowiących **52,66%** (słownie: pięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym;-----
- wstrzymało się **285.000** głosów, stanowiących **3,96%** (słownie: trzy i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym;-----

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.-----

IV. Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że powyższa uchwała **nie została podjęta**.-----

Do punktu 6. i 7. porządku obrad:-----

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do realizacji punktu 6. /szóstej/ przyjętego porządku obrad.-----
- II. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad – Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----



## § 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

**Łącznie pobrano złotych:.....1.131,60**

Słownie: jeden tysiąc sto trzydzieści jeden 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: 16635 /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