

**KANCELARIA NOTARIALNA**

Piotr Romanowski, Joanna Jarosz

spółka cywilna

65-018 Zielona Góra, ul. Jedności 78

tel./fax 68 324 25 65, 68 325 70 80

**WYPIS**

**Repertorium A. Numer:** 11786 /2021

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (2021-06-28) notariusz Joanna Jarosz, prowadząca Kancelarię Notarialną z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Jedności 78, udała się na godzinę 12<sup>00</sup> pod adres: **Zielona Góra, ulica Gorzowska 11, na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUG" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze**, adres: 65-127 Zielona Góra, ulica Gorzowska 11, REGON: 080201644, NIP: 9291672920, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000287791**. - - - -

## **P R O T O K Ó Ł**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o godzinie 12<sup>00</sup> (dwunastej zero zero) otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Iwona Wtorkowska, która 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<sup>00</sup> (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. w 2020 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2020 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2020 r. - - - - -
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2020 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2020 r. oraz sprawozdania niefinansowego za 2020 rok. - - - - -
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie: - - - - -
  - a) sprawozdania z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania niefinansowego za 2020 rok oraz sprawozdań finansowych za 2020 rok; - - - - -
  - b) sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2020 r.; - - - - -
  - c) ocena wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2020 rok. - - - - -
8. Podjęcie uchwał w sprawach: - - - - -
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2020 r.; - - - - -
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2020 r.; - - - - -
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2020 r. wraz ze sprawozdaniem niefinansowym za 2020 r.; - - - - -
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2020 r.; - - - - -
  - e) przeznaczenie zysku netto za 2020 r.; - - - - -

- f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020r.;
  - g) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2020r.;
  - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Do punktu 2. porządku obrad:-**

W tym miejscu zaproponowano do pełnienia na dzisiejszym Zgromadzeniu funkcji Przewodniczącego - kandydaturę Katarzyny Drewniak-Szarata. Innych kandydatur nie zgłoszono. Katarzyna 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 28.06.2021 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 Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Drewniak-Szarata, zamieszkałą , legitymującą się dowodem osobistym serii i numer .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z **4.070.610** (cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy sześćset dziewięć) akcji, stanowiących **56,55%** (pięćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-  
- za przyjęciem uchwały oddano **4.070.610** głosów;  
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;  
- wstrzymało się 0 głosów.

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.070.610**, co stanowi **56,55%** 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](http://www.lug.com.pl), w zakładce „Relacje inwestorskie”, dział „WZA”, a także, że reprezentowane jest na nim **4.070.610** (cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy sześćset dziewięć) akcji, stanowiących **56,55%** (pięćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt pięć 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 28.06.2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

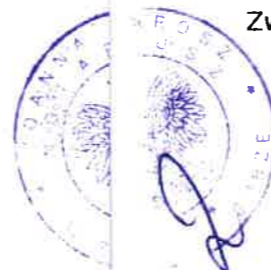
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:-

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. w 2020 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2020 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2020 r.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2020 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2020 r. oraz sprawozdania niefinansowego za 2020 rok.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania niefinansowego za 2020 rok oraz sprawozdań finansowych za 2020 rok;
  - b) sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2020 r.;
  - c) ocena wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2020 r.;
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2020 r.;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2020 r. wraz ze sprawozdaniem niefinansowym za 2020 r.;
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2020 r.;
  - e) przeznaczenie zysku netto za 2020 r.;
  - f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020r.;
  - g) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2020r.;
  - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z **4.070.610** (cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy sześćset dziewięć) akcji, stanowiących **56,55%** (pięćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-  
- za przyjęciem uchwały oddano **4.070.610** głosów;  
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;  
- wstrzymało się 0 głosów.





Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.070.610**, co stanowi **56,55%** w kapitale zakładowym.-----

**Do punktu 8. 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 28.06.2020 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
spółki LUG S.A. w 2020 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., w oparciu o art. 20 pkt. a) Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki LUG S.A. w 2020r.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z **4.070.610** (cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **56,55%** (pięćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----  
- za przyjęciem uchwały oddano **4.070.610** głosów;-----  
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.070.610**, co stanowi **56,55%** w kapitale zakładowym.-----

**„UCHWAŁA NUMER 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 28.06.2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego  
spółki LUG S.A. za 2020 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 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki LUG S.A. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 31.12.2020 r. zamyka się kwotą 35.514.269,27 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset czternaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia siedem groszy);-----

3. rachunku zysków i strat spółki LUG S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 466.513,81 złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści złotych osiemdziesiąt jeden groszy);-----
4. sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje sumę całkowitych dochodów w kwocie 466.513,81 złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści złotych osiemdziesiąt jeden groszy);-----
5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym spółki LUG S.A. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 466.513,81 złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści złotych osiemdziesiąt jeden groszy);-----
6. sprawozdania z przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 818,88 złotych (słownie: osiemset osiemnaście złotych osiemdziesiąt osiem groszy);-----
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 **4.070.610** (cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **56,55%** (pięćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----  
- za przyjęciem uchwały oddano **4.070.610** głosów;-----  
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.070.610**, co stanowi **56,55%** w kapitale zakładowym.-----

**„UCHWAŁA NUMER 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 28.06.2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2020 roku  
wraz ze sprawozdaniem niefinansowym za rok 2020**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w związku z art. 395 §5 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH oraz art. 63c ust.4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2020 r. wraz ze sprawozdaniem niefinansowym za rok 2020.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z **4.070.610** (cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **56,55%** (pięćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----  
- za przyjęciem uchwały oddano **4.070.610** głosów;-----  
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.070.610**, co stanowi **56,55%** w kapitale zakładowym.-----



**„UCHWAŁA NUMER 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 28.06.2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2020 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 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. składające się z: -----

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A.; -----
2. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej LUG S.A., które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2020 r. zamyka się kwotą 156.479.857,51 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt jeden groszy); -----
3. skonsolidowanego sprawozdania z zysków i strat Grupy Kapitałowej LUG S.A., które wykazuje zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 6.912.986,54 złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych czterysta cztery grosze); -----
4. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje sumę całkowitych dochodów przypadających na podmiot dominujący w wysokości 5.235.000,55 złotych (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych pięćdziesiąt pięć groszy); -----
5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej LUG S.A., które wykazuje wzrost kapitału własnego ogółem o kwotę 6.401.520,88 złotych (słownie: sześć milionów czterysta jeden tysięcy pięćset dwadzieścia złotych osiemdziesiąt osiem groszy); -----
6. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej LUG S.A. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.273.279,49 złotych (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych czterdzieści dziewięć 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 **4.070.610** (cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **56,55%** (pięćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym: -----  
 - za przyjęciem uchwały oddano **4.070.610** głosów; -----  
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----  
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.070.610**, co stanowi **56,55%** w kapitale zakładowym. -----

**„UCHWAŁA NUMER 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 28.06.2021 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2020 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 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia zysk netto LUG S.A. za 2020 rok w wysokości 466.513,81 złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzysta osiemdziesiąt jeden groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z **4.070.610** (cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **56,55%** (pięćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym: -----  
 - za przyjęciem uchwały oddano **4.070.610** głosów; -----  
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----  
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.070.610**, co stanowi **56,55%** w kapitale zakładowym. -----

**„UCHWAŁA NUMER 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 28.06.2021 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 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, udziela Prezesowi Zarządu LUG S.A., Panu Ryszardowi Wtorkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020. -----

**§ 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 **1.400.000** (jeden milion czterysta tysięcy) akcji, stanowiących **19,45%** (dziewiętnaście i czterdzieści pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym: -----  
 - za przyjęciem uchwały oddano **1.400.000** głosów; -----  
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów; -----  
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **1.400.000** akcji, stanowiących **19,45%**. -----

**„UCHWAŁA NUMER 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 28.06.2021 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 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, udziela Wiceprezesowi Zarządu LUG S.A., Panu Mariuszowi Ejsmontowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z **4.070.610** (cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **56,55%** (pięćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:  
- za przyjęciem uchwały oddano **4.070.610** głosów;  
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;  
- wstrzymało się 0 głosów.

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.070.610**, co stanowi **56,55%** w kapitale zakładowym.

**„UCHWAŁA NUMER 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 28.06.2021 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 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, udziela Członkowi Zarządu LUG S.A. Pani Małgorzacie Konys absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z **4.070.610** (cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **56,55%** (pięćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:  
- za przyjęciem uchwały oddano **4.070.610** głosów;  
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;  
- wstrzymało się 0 głosów.

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.070.610**, co stanowi **56,55%** w kapitale zakładowym.

**„UCHWAŁA NUMER 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 28.06.2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A.  
z nadzoru nad działalnością Spółki w 2020 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością Spółki za 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z **4.070.610** (cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **56,55%** (pięćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:  
- za przyjęciem uchwały oddano **4.070.610** głosów;  
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;  
- wstrzymało się 0 głosów.

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.070.610**, co stanowi **56,55%** w kapitale zakładowym.

**„UCHWAŁA NUMER 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 28.06.2021 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 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Pani Iwonie Wtorkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2020.

**§ 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 **2.950.610** (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **40,99%** (czterdzieści i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:  
- za przyjęciem uchwały oddano **2.950.610** głosów;  
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;  
- wstrzymało się 0 głosów.

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **2.950.610**, co stanowi **40,99%** w kapitale zakładowym.

**„UCHWAŁA NUMER 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 28.06.2021 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 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Panu Erykowi Wtorkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z **4.070.610** (cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **56,55%** (pięćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----  
 - za przyjęciem uchwały oddano **4.070.610** głosów;-----  
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
 - wstrzymało się 0 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.070.610**, co stanowi **56,55%** w kapitale zakładowym.-----

**„UCHWAŁA NUMER 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 28.06.2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Renacie Baczańskiej,**  
**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 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A., Pani Renacie Baczańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2020.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z **4.070.610** (cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **56,55%** (pięćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----  
 - za przyjęciem uchwały oddano **4.070.610** głosów;-----  
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
 - wstrzymało się 0 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.070.610**, co stanowi **56,55%** w kapitale zakładowym.-----

**„UCHWAŁA NUMER 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 28.06.2021 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 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Panu Zygmuntowi Ćwik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z **4.070.610** (cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **56,55%** (pięćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----  
 - za przyjęciem uchwały oddano **4.070.610** głosów;-----  
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
 - wstrzymało się 0 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.070.610**, co stanowi **56,55%** w kapitale zakładowym.-----

**„UCHWAŁA NUMER 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 28.06.2021 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 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Panu Szymonowi Ziolo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z **4.070.610** (cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **56,55%** (pięćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----  
 - za przyjęciem uchwały oddano **4.070.610** głosów;-----  
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
 - wstrzymało się 0 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.070.610**, co stanowi **56,55%** w kapitale zakładowym.-----

**Do punktu 9. i 10. porządku obrad:-----**

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

Do niniejszego protokołu dołączono listę akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----

Tożsamość przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – Katarzyny Drewniak-Szarata, notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego serii i numer:-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Notariusz pouczyła strony o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, dotyczącym Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

