

Repertorium A numer: **7004/2017**

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące siedemnastego /21.06.2017/ 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 12.26 /dwunastej dwadzieścia sześć/ 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 12.00 /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. w 2016 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2016 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2016 r.;
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2016 r.;
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
  - a/ sprawozdania z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych za 2016;
  - b/ sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2016 r.
  - c/ wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2016 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2016 r.;
  - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2016 r.;
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2016 r.;

- d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2016 r.; -----
- e. podziału zysku netto za 2016 r.;-----
- f. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.; -----
- g. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2016 r.;-----
- h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.; -----
- i. dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, B i C;-----
- j. zmiany statutu Spółki;-----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

**Do punktu 2. porządku obrad:-----**

W tym miejscu zaproponowano kandydaturę **Katarzyny Doroty Drewniak** tj. pełnomocnika Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – na Przewodniczącego tego Zgromadzenia. Innych kandydatur nie zgłoszono. **Katarzyna Dorota Drewniak** wyraziła zgodę na objęcie funkcji Przewodniczącego 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 21.06.2017 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 Pana/Panią **Katarzynę Dorotę Drewniak**, córkę Jana i Janiny, PESEL: 86010707308, zamieszkałą: 66-004 Zielona Góra, ulica Racula-Solarzów numer 3I, legitymującą się dowodem osobistym serii i numer: CAK 003157.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z 4.085.110 (czterech milionów osiemdziesięciu pięciu tysięcy stu dziesięciu) akcji, stanowiących 56,75 % (pięćdziesiąt sześć com siedemdziesiąt pięć procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.085.110 głosów;-----

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

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.085.110, co stanowi 56,75 % 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 **4.085.110** (cztery miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących **56,75 %** (pięćdziesiąt sześć com siedemdziesiąt pięć 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 21.06.2017 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 2016 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2016 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2016 r.-----
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2016 r.-----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:-----
  - a/ sprawozdania z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych za 2016;-----

- b/ sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2016 r.-----  
 c/ wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2016 r.-----  
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----  
 a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2016 r.;  
 b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2016 r.; -----  
 c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2016 r.; -----  
 d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2016 r.; -----  
 e) podziału zysku netto za 2016 r.;-----  
 f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.; -----  
 g) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2016 r.;-----  
 h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.; -----  
 i) dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, B i C;-----  
 j. zmiany statutu Spółki;-----  
 9. Wolne wnioski.-----  
 10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

## § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.085.110 (czterech milionów osiemdziesięciu pięciu tysięcy stu dziesięciu) akcji, stanowiących 56,75 % (pięćdziesiąt sześć com siedemdziesiąt pięć procenta) w kapitale zakładowym:-----  
 - za przyjęciem uchwały oddano 4.085.110 głosów;-----  
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
 - wstrzymało się 0 głosów;-----  
 Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.085.110, co stanowi 56,75 % 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 21.06.2017 roku  
 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki LUG S.A. w 2016 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 2016r.-----

## § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.085.110 (czterech milionów osiemdziesięciu pięciu tysięcy stu dziesięciu) akcji, stanowiących 56,75 % (pięćdziesiąt sześć com siedemdziesiąt pięć procenta) w kapitale zakładowym:-----  
 - za przyjęciem uchwały oddano 4.085.110 głosów;-----  
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
 - wstrzymało się 0 głosów;-----  
 Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.085.110, co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 4  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
 z siedzibą w Zielonej Górze  
 z dnia 21.06.2017 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A. za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. działając w oparciu o §20 pkt. a) 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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki LUG S.A.;-----
2. sprawozdania z sytuacji finansowej spółki LUG S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2016 r. zamyka się kwotą 34 599 tys. złotych (słownie w tysiącach: trzydzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć);-----
3. rachunku zysków i strat spółki LUG S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 784 tys. złotych (słownie w tysiącach: siedemset osiemdziesiąt cztery);-----

4. sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje sumę całkowitych dochodów w kwocie 784 tys. złotych (słownie w tysiącach: siedemset osiemdziesiąt cztery);-----
5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym spółki LUG S.A. wykazującego wzrost kapitału własnego o 784 tys. złotych (słownie w tysiącach: siedemset osiemdziesiąt cztery);-----
6. sprawozdania z przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 17 tys. złotych (słownie w tysiącach: siedemnaście);-----
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 4.085.110 (czterech milionów osiemdziesięciu pięciu tysięcy stu dziesięciu) akcji, stanowiących 56,75 % (pięćdziesiąt sześć com siedemdziesiąt pięć procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.085.110 głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.085.110, co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym.-----

## „UCHWAŁA NUMER 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 21.06.2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2016 rok

## § 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 2016 r.-----

## § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z 4.085.110 (czterech milionów osiemdziesięciu pięciu tysięcy stu dziesięciu) akcji, stanowiących 56,75 % (pięćdziesiąt sześć com siedemdziesiąt pięć procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.085.110 głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.085.110, co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym.-----

## „UCHWAŁA NUMER 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 21.06.2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2016 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 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 31.12.2016 r. zamyka się kwotą 107 427 tys. złotych (słownie w tysiącach: sto siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem);-----
3. skonsolidowanego sprawozdania z zysków i strat Grupy Kapitałowej LUG S.A., które wykazuje zysk netto w wysokości 3 009 tys. złotych (słownie w tysiącach: trzy tysiące dziewięć);-----
4. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje sumę całkowitych dochodów przypadających na podmiot dominujący w kwocie 2 941 tys. złotych (słownie w tysiącach: dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden);-----
5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej LUG S.A., które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 3 023 tys. złotych (słownie w tysiącach: trzy tysiące dwadzieścia trzy);-----
6. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej LUG S.A. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 987 tys. złotych (słownie w tysiącach: dziewięćset osiemdziesiąt siedem);-----
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 4.085.110 (czterech milionów osiemdziesięciu pięciu tysięcy stu dziesięciu) akcji, stanowiących 56,75 % (pięćdziesiąt sześć com siedemdziesiąt pięć procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.085.110 głosów;-----  
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
 - wstrzymało się 0 głosów;-----  
 Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”  
 oddanych w głosowaniu wyniosła 4.085.110, co stanowi 56,75 % w kapitale  
 zakładowym.-----

**„UCHWAŁA NUMER 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 21.06.2017 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. c) 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 przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy:-----

- zysk netto LUG S.A. za 2016 rok w wysokości 783 689,12 złotych (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych dwanaście groszy), oraz-----  
 -kwotę zysku netto zatrzymanego z lat poprzednich w wysokości 224 110,68 (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące sto dziesięć złotych osiem groszy),-----

Łączna kwota dywidendy dla akcjonariuszy wyniesie 1 007 799,80 złotych (słownie: jeden milion siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy), co daje 14 groszy dywidendy na 1 akcję.-----

**§ 2**

Zarząd firmy „LUG” Spółka Akcyjna proponuje aby termin ustalenia prawa do dywidendy przypadął na dzień 14 września 2017 roku, a terminu wypłaty dywidendy - na dzień 21 września 2017 roku. -----

**§ 3**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z 4.085.110 (czterech milionów osiemdziesięciu pięciu tysięcy stu dziesięciu) akcji, stanowiących 56,75 % (pięćdziesiąt sześć com siedemdziesiąt pięć procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.085.110 głosów;-----  
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
 - wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”  
 oddanych w głosowaniu wyniosła 4.085.110, co stanowi 56,75 % w kapitale  
 zakładowym.-----

**„UCHWAŁA NUMER 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 21.06.2017 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 2016.-----

**§ 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 1.414.500 (jednego miliona czterystu czternastu tysięcy pięciuset) akcji, stanowiących 19,65 % (dziewiętnaście com sześćdziesiąt pięć procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.414.500 głosów;-----  
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
 - wstrzymało się 0 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”  
 oddanych w głosowaniu wyniosła 1.414.500 akcji, stanowiących 19,65. %---

**„UCHWAŁA NUMER 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 21.06.2017 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 2016.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z 4.085.110 (czterech milionów osiemdziesięciu pięciu tysięcy stu dziesięciu) akcji, stanowiących 56,75 % (pięćdziesiąt sześć com siedemdziesiąt pięć procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.085.110 głosów;-----  
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
 - wstrzymało się 0 głosów;-----  
 Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”  
 oddanych w głosowaniu wyniosła 4.085.110, co stanowi 56,75 % w kapitale  
 zakładowym.-----

**„UCHWAŁA NUMER 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 21.06.2017 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 2016.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.085.110 (czterech milionów osiemdziesięciu pięciu tysięcy stu dziesięciu) akcji, stanowiących 56,75 % (pięćdziesiąt sześć com siedemdziesiąt pięć procenta) w kapitale zakładowym:-----  
 - za przyjęciem uchwały oddano 4.085.110 głosów;-----  
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
 - wstrzymało się 0 głosów;-----  
 Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”  
 oddanych w głosowaniu wyniosła 4.085.110, co stanowi 56,75 % w kapitale  
 zakładowym.-----

**„UCHWAŁA NUMER 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 21.06.2017 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A.**  
**z nadzoru nad działalnością Spółki w 2016 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością Spółki za 2016 r.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.085.110 (czterech milionów osiemdziesięciu pięciu tysięcy stu dziesięciu) akcji, stanowiących 56,75 % (pięćdziesiąt sześć com siedemdziesiąt pięć procenta) w kapitale zakładowym:-----  
 - za przyjęciem uchwały oddano 4.085.110 głosów;-----  
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
 - wstrzymało się 0 głosów;-----  
 Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”  
 oddanych w głosowaniu wyniosła 4.085.110, co stanowi 56,75 % w kapitale  
 zakładowym.-----

**„UCHWAŁA NUMER 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 21.06.2017 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 2016.-----

**§ 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 2.965.110 (dwóch milionów dziewięciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy stu dziesięciu) akcji, stanowiących 41,19 % (czterdzieści jeden com dziewiętnaście) w kapitale zakładowym:-----  
 - za przyjęciem uchwały oddano 2.965.110 głosów;-----  
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
 - wstrzymało się 0 głosów;-----  
 Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”  
 oddanych w głosowaniu wyniosła 2.965.110, co stanowi 41,19 % w kapitale  
 zakładowym.-----

**„UCHWAŁA NUMER 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 21.06.2017 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 2016.-----

**§ 2**

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z 4.085.110 (czterech milionów osiemdziesięciu pięciu tysięcy stu dziesięciu) akcji, stanowiących 56,75 % (pięćdziesiąt sześć com siedemdziesiąt pięć procenta) w kapitale zakładowym:-----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 4.085.110 głosów;-----*

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

*- wstrzymało się 0 głosów;-----*

*Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.085.110, co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym.-----*

**„UCHWAŁA NUMER 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 21.06.2017 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 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 2016.-----

**§ 2**

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z 4.085.110 (czterech milionów osiemdziesięciu pięciu tysięcy stu dziesięciu) akcji, stanowiących 56,75 % (pięćdziesiąt sześć com siedemdziesiąt pięć procenta) w kapitale zakładowym:-----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 4.085.110 głosów;-----*

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

*- wstrzymało się 0 głosów;-----*

*Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.085.110, co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym.-----*

**„UCHWAŁA NUMER 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 21.06.2017 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 2016.-----

**§ 2**

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z 4.085.110 (czterech milionów osiemdziesięciu pięciu tysięcy stu dziesięciu) akcji, stanowiących 56,75 % (pięćdziesiąt sześć com siedemdziesiąt pięć procenta) w kapitale zakładowym:-----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 4.085.110 głosów;-----*

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

*- wstrzymało się 0 głosów;-----*

*Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.085.110, co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym.-----*

**„UCHWAŁA NUMER 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 21.06.2017 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 2016.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.085.110 (czterech milionów osiemdziesięciu pięciu tysięcy stu dziesięciu) akcji, stanowiących 56,75 % (pięćdziesiąt sześć comiesięć procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.085.110 głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.085.110, co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym.-----

**„UCHWAŁA NUMER 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 21.06.2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Rejmanowi,**  
**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 Radosławowi Rejmanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 17 czerwca 2016 r.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.085.110 (czterech milionów osiemdziesięciu pięciu tysięcy stu dziesięciu) akcji, stanowiących 56,75 % (pięćdziesiąt sześć comiesięć procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.085.110 głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.085.110, co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym.-----

**„UCHWAŁA NUMER 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 21.06.2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Klimkowskiemu,**  
**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 Pawłowi Klimkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 17 czerwca 2016 r. do dnia 27 czerwca 2016 r.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.085.110 (czterech milionów osiemdziesięciu pięciu tysięcy stu dziesięciu) akcji, stanowiących 56,75 % (pięćdziesiąt sześć comiesięć procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.085.110 głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.085.110, co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym.-----

**„UCHWAŁA NUMER 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 21.06.2017 roku**

**w przedmiocie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu**  
**na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**  
**akcji serii A, B i C.**

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała się co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. („Spółka”) wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i C („Akcje”) do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na podjęcie wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji serii A, B i C notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

**§ 2**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. postanawia upoważnić Zarząd Emitenta do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Spółki oraz upoważnić Zarządu Emitenta do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu Akcji Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do:-----

- 1) złożenia odpowiednich wniosków, zawiadomień lub oświadczeń do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, jak również do wszelkich działań związanych z postępowaniem administracyjnym przed Komisją Nadzoru Finansowego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego LUG S.A.,-----
- 2) złożenia wszelkich innych odpowiednich wniosków, zawiadomień lub oświadczeń mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Spółki,-----
- 3) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Spółki, jeżeli będzie to wymagane,-----
- 4) podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem Akcji Spółki notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do notowań na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

### § 3

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z 4.085.110 (czterech milionów osiemdziesięciu pięciu tysięcy stu dziesięciu) akcji, stanowiących 56,75 % (pięćdziesiąt sześć com siedemdziesiąt pięć procenta) w kapitale zakładowym:-----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 4.085.110 głosów;-----*

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

*- wstrzymało się 0 głosów;-----*

*Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.085.110, co stanowi 56,75 % w kapitale zakładowym.-----*

**„UCHWAŁA NUMER 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 21.06.2017 roku**  
**w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze zmienia statut Spółki w ten sposób, że:-----

**Dotychczasowa treść §11 ust.1 Statutu Spółki LUG S.A. w brzmieniu:-----**

### §11

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

### §11

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

### § 2

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z 4.085.110 (czterech milionów osiemdziesięciu pięciu tysięcy stu dziesięciu) akcji, stanowiących 56,75 % (pięćdziesiąt sześć com siedemdziesiąt pięć procenta) w kapitale zakładowym:-----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 4.085.110 głosów;-----*

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

*- wstrzymało się 0 głosów;-----*

*Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.085.110, co stanowi 56,75 % 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.-----

**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.....270,00

- podatek VAT stawka 23% od kwoty 270,00 zł., złotych .....62,10

**Łącznie pobrano złotych:.....1.316,10**

Słownie: jeden tysiąc trzysta szesnaście złotych dziesięć 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 przewodniczącego i notariusza.**

Repertorium A. Numer: 4004 /2017

Na oryginale aktu podpis Przewodniczącego i notariusza.

Wypis ten w dacie aktu wydano: 19.07.17  
pobierając należną opłatę przy oryginale.



mgr Agnieszka Sułek  
notariusz, *W.*



*W.*