

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 09.02.2011 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 09.02.2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad rachunkowości LUG S.A. i wprowadzenia sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 09.02.2011 roku

w sprawie zmiany zasad rachunkowości LUG S.A. i wprowadzenia sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUG Spółka Akcyjna działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity (Dz. U. z 2009 roku Nr 152 poz. 1223 ze zmianami) postanawia o zmianie zasad rachunkowości LUG S.A. i rozpoczęciu sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce zgodnie z MSR, w rozumieniu art. 2 ust. 3 cyt. Ustawy, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, począwszy od 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 09.02.2011 roku

w spraw w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUG S.A. postanawia zmienić treść Statutu Spółki w następujący sposób:

§ 1

Dotychczasowa treść działu II Statutu Spółki LUG S.A. w brzmieniu:

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.-----
2. Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.-----

otrzymuje następujące brzmienie:

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 offices) i doradztwo związane z zarządzaniem-----
2. Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w sądzie rejestrowym.