

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 16.06.2011 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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 16.06.2011 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 2010 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2010 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2010 r.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2010 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2010 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:

- a. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty netto;
 - b. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok;
 - c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach :
- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2010 r.;
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2010 r.;
 - c. pokrycia straty netto LUG S.A. za 2010 r.;
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2010 r.;
 - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2010 r.;
 - f. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LUG S.A. w 2010 r.;
 - g. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.;
 - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.;
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie delegowania zadań Komitetu Audytu całej Radzie Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

**z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 16.06.2011 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki LUG S.A. w 2010 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 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 16.06.2011 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A. za 2010 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 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki LUG S.A.,
2. bilansu spółki LUG S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2010r. zamyka się kwotą 30 046 138,67 złotych (słownie: trzydzieści milionów czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 67/100);
3. rachunku zysków i strat spółki LUG S.A., który wykazuje stratę netto w wysokości 619 114,82 złotych (słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy sto czternaście złotych 82/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym spółki LUG S.A. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4 571 895,39 złotych (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 39/100);
5. rachunek przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 255 474,43 złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote 43/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia spółki LUG S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 16.06.2011 roku

w sprawie pokrycia straty spółki LUG S.A. za 2010 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, postanawia, że strata spółki LUG S.A. za okres od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. w kwocie 619 114,82 złotych (słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy sto czternaście złotych 82/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 16.06.2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2010 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 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 16.06.2011 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2010 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 uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A.;
- 2) bilansu Grupy Kapitałowej LUG S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2010 r. zamyka się kwotą 70 412 203,99 złotych (słownie: siedemdziesiąt milionów czterysta dwanaście tysięcy dwieście trzy złote 99/100);
- 3) rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej LUG S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 1 564 163,18 złotych (słownie: milion pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote 18/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej LUG S.A. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6 755 173,39 złotych (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 39/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 1 342 072,63 złotych (słownie: milion trzysta czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt dwa złote 63/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia Grupy Kapitałowej LUG S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.****z siedzibą w Zielonej Górze****z dnia 16.06.2011 roku****w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej Spółki LUG S.A. za 2010 rok****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki LUG S.A. za 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.****z siedzibą w Zielonej Górze****z dnia 16.06.2011 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. Ryszardowi Wtorkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 16.06.2011 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Ejsmontowi,
pełniącemu 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 KSH, udziela Członkowi Zarządu LUG S.A. Mariuszowi Ejsmontowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 16.06.2011 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Małeckiemu,
pełniącemu 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 KSH, udziela Członkowi Zarządu LUG S.A. Ryszardowi Małeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.****z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 16.06.2011 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 KSH, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Pani Iwonie Wtorkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.****z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 16.06.2011 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 KSH, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Panu Erykowi Wtorkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 16.06.2011 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 KSH, postanawia, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Pani Renacie Baczańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 16.06.2011 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 KSH, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Panu Zygmuntowi Ćwik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.****z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 16.06.2011 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 KSH, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Panu Szymonowi Ziolo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.****z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 16.06.2011 roku*****w sprawie delegowania zadań Komitetu Audytu całej Radzie Nadzorczej*****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. postanawia delegować zadania Komitetu Audytu całej Radzie Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 18**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 16.06.2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki**§ 1**

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

Dotychczasowa treść działu III § 5 Statutu Spółki LUG S.A. w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 1.799.642,50 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 179.964.250 (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

a) 108.000.000 (sto osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o numerach od numer A 1 do numer A 108.000.000

b) 35.971.400 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o numerach od numer B 1 do numer B 35.971.400 oraz;

c) 35.992.850 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda o numerach od numeru C 1 (jeden) do numeru C 35.992.850 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt).

2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.

3. Kapitał akcyjny może być podwyższony drogą emisji nowych akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.

4. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa wymagają większości trzech czwartych głosów.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 1.799.642,50 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 179.964.250 (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

a) 108.000.000 (sto osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o numerach od numer A 1 do numer A 108.000.000

- b) 35.971.400 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o numerach od numer B 1 do numer B 35.971.400 oraz;
- c) 35.992.850 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda o numerach od numeru C 1 (jeden) do numeru C 35.992.850 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt).
2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
 3. Kapitał akcyjny może być podwyższony drogą emisji nowych akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.
 4. Akcjonariusz posiadający akcje imienne może żądać ich zamiany na akcje na okaziciela. Z chwilą konwersji akcji imiennych na okaziciela tracą one wszystkie dotychczas posiadane uprzywilejowania.
 5. Akcje imienne, które ulegną dematerializacji przekształcają się w akcje na okaziciela z chwilą tej dematerializacji.
 6. Akcjonariusze nie mogą żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne, za wyjątkiem zniesienia dematerializacji akcji. W takim przypadku akcjonariusze mogą żądać wydania im akcji, jakie posiadali przed dematerializacją.
 7. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa wymagają większości trzech czwartych głosów."

§ 2

Dotychczasowa treść działu VI § 23 pkt. 3 Statutu Spółki LUG S.A. w brzmieniu:

- „ 3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku netto Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może określić inny dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), ale dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku netto Spółki.”

otrzymuje następujące brzmienie:

- „ 3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku netto Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może określić inny dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), ale dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie trzech miesięcy licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku netto Spółki.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.