

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego lutego dwa tysiące dziesiątego (15.02.2010) roku, w Zielonej Górze przy ulicy Gorzowskiej numer 11, przy udziale notariusz Katarzyny Kaczanowskiej, prowadzącej kancelarię notarialną w Zielonej Górze przy ulicy Jedności numer 11, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: „LUG” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000287791.-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej – **Iwona Wtorkowska**, która stwierdziła, że stosownie do statutu Spółki oraz artykułu 399 §.1 i art. 402 kodeksu spółek handlowych, na dzień dzisiejszy, na godzinę 12.00, zostało zwołane nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i przedstawiła porządek obrad obejmujący:-----

- 1.otwarcie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;-----
- 2.wybór przewodniczącego nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;--
- 3.stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4.przyjęcie porządku obrad;-----
- 5.podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;-----
- 6.wybór komisji skrutacyjnej;-----
- 7.podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a/obniżenia wartości nominalnej akcji serii A i B przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki;-----
 - b/zmiany statutu Spółki;-----
 - c/przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki: LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze;-----
 - d/upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki;-----
- 8.wolne wnioski;-----
- 9.zamknięcie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

ad.2.Uchwała numer 1 (jeden) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Zgromadzenia:-----

„Na podstawie art. 409 §.1 kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:-----

§.1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze wybiera – w głosowaniu tajnym - na przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Iwonę Wtorkowską, [REDACTED]

[REDACTED], legitymującą się dowodem osobistym serii i numer: ACJ 629712. Stawiająca oświadcza, że nie zachodzą w stosunku do niej okoliczności wymienione w art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. 2006, Nr 139, poz. 993 z późniejszymi zmianami), a także, że zna skutki wynikające z art. 43 ust.1 pkt 5 tej ustawy i zapewnia, że okazany przez nią dowód osobisty jest nadal ważny.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 24.858.000 (dwadzieścia cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji, a uchwała została podjęta przy 23.608.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiem tysięcy) ważnych głosów oddanych „za” [stanowiących 65,64% (sześćdziesiąt pięć coma sześćdziesiąt cztery procent) w kapitale zakładowym Spółki] oraz przy 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach wstrzymujących się [co stanowi 3,47% (trzy coma czterdzieści siedem procent) w kapitale zakładowym] oraz przy żadnym głosie „przeciw”.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów „za”, „przeciw” i wstrzymujących się – 24.858.000 (dwadzieścia cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy) stanowiących 69,1% (sześćdziesiąt dziewięć coma jeden procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

ad.3.Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i 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” i poprzez nadanie raportu bieżącego w dniu 18 stycznia 2010 roku w Elektronicznej Bazie Informacji Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, a także, że reprezentowane jest na nim 69,1 % (sześćdziesiąt dziewięć coma jeden procent) 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.-----

Ponadto Przewodnicząca zapewnia, że ani zastawnikom ani użytkownikom akcji nie przysługuje prawo głosu.-----

ad.4.Uchwała numer 2 (dwa) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, z dnia 15 lutego 2010r. 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 sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie;-----
- 6.Wybór Komisji Skrutacyjnej;-----

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----

- a) obniżenia wartości nominalnej akcji serii A i B przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki:-----
- b) zmiany Statutu Spółki;-----
- c) przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia LUG S.A.;-----
- d) upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

8. Wolne wnioski;-----

9. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 24.858.000 (dwadzieścia cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji, a uchwała została podjęta przy 23.608.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiem tysięcy) ważnych głosów oddanych „za” [stanowiących 65.64% (sześćdziesiąt pięć com sześćdziesiąt cztery procent) w kapitale zakładowym Spółki] oraz przy 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach wstrzymujących się [co stanowi 3.47% (trzy com czterdzieści siedem procent) w kapitale zakładowym] oraz przy żadnym głosie „przeciw”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów „za”, „przeciw” i wstrzymujących się – 24.858.000 (dwadzieścia cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy) stanowiących 69.1% (sześćdziesiąt dziewięć com jeden procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

ad.5. Uchwała numer 3 (trzy) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie:-----

„§.1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., na podstawie art. 420 §.3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powołanych przez Walne Zgromadzenie.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 24.858.000 (dwadzieścia cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji, a uchwała została podjęta przy 23.608.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiem tysięcy) ważnych głosów oddanych „za” [stanowiących 65.64% (sześćdziesiąt pięć com sześćdziesiąt cztery procent) w kapitale zakładowym Spółki] oraz przy 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach wstrzymujących się [co stanowi 3.47% (trzy com czterdzieści siedem procent) w kapitale zakładowym] oraz przy żadnym głosie „przeciw”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów „za”, „przeciw” i wstrzymujących się – 24.858.000 (dwadzieścia cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy) stanowiących 69,1% (sześćdziesiąt dziewięć com jeden procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

W tym miejscu Przewodnicząca zgłosiła wniosek o charakterze porządkowym – o odstąpieniu od podejmowania uchwały w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej ze względu na obecność na nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jedynie 2 (dwóch) akcjonariuszy.-----

ad.6. Uchwała numer 4 (cztery) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej:---

„§.1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. podjęło uchwałę o odstąpieniu od podejmowania uchwały w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej. ze względu na obecność na nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jedynie 2 (dwóch) akcjonariuszy.”-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 24.858.000 (dwadzieścia cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji. a uchwała została podjęta przy 23.608.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiem tysięcy) ważnych głosów oddanych „za” [stanowiących 65,64% (sześćdziesiąt pięć com a sześćdziesiąt cztery procent) w kapitale zakładowym Spółki] oraz przy 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach wstrzymujących się [co stanowi 3,47% (trzy com a czterdzieści siedem procent) w kapitale zakładowym] oraz przy żadnym głosie „przeciw”.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów „za”, „przeciw” i wstrzymujących się – 24.858.000 (dwadzieścia cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy) stanowiących 69,1% (sześćdziesiąt dziewięć com a jeden procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

ad.7.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały w następujących sprawach:-----

a/ Uchwała numer 5 (pięć) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze. z dnia 15 lutego 2010r. sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii A i B przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUG S.A., na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:-----

§.1.Dokonuje się obniżenia wartości nominalnej wszystkich istniejących akcji serii A i B z kwoty 0,04 zł (słownie: cztery grosze) do kwoty 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości. to jest z liczby 35.992.850 (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) do liczby 143.971.400 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta).-----

§.2.Dokonuje się wymiany wszystkich istniejących akcji serii A i B w stosunku jeden do 4 (słownie: jeden do czterech). W związku z powyższym. dotychczasowi akcjonariusze posiadający akcje serii A za każdą 1 (słownie: jedną) dotychczasową akcję o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery grosze) otrzymują 4 (słownie: cztery) akcje serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, a dotychczasowi akcjonariusze posiadający akcje serii B za każdą 1 (słownie: jedną) dotychczasową akcję o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery grosze) otrzymują 4 (słownie: cztery) akcje serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.-----

§.3.Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A i B następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.-----

§.4.Akcje serii A otrzymują numerację od A 1 (jeden) do A 108.000.000 (sto osiem milionów), a akcje serii B otrzymują numerację od B 1 (jeden) do B 35.971.400 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta).-----

§.5.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie przedmiotowej uchwały.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 24.858.000 (dwadzieścia cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji. a uchwała została podjęta przy

23.608.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiem tysięcy) ważnych głosów oddanych „za” [stanowiących 65,64% (sześćdziesiąt pięć com a sześćdziesiąt cztery procent) w kapitale zakładowym Spółki] oraz przy 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach wstrzymujących się [co stanowi 3,47% (trzy com a czterdzieści siedem procent) w kapitale zakładowym] oraz przy żadnym głosie „przeciw”.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów „za”, „przeciw” i wstrzymujących się – 24.858.000 (dwadzieścia cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy) stanowiących 69,1% (sześćdziesiąt dziewięć com a jeden procent) kapitału zakładowego Spółki.

b/Uchwała numer 6 (sześć) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, z dnia 15 lutego 2010r. sprawie Statutu Spółki:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUG S.A., na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić treść Statutu Spółki, w następujący sposób:-

§.1.W związku z podjęciem uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LUG S.A. treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.439.714.00zł (jeden milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czternaście złotych) i dzieli się na 35 992 850 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

- a) 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów akcji) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0.04 zł (cztery grosze) każda, o numerach od numer A 1 do numer A 27.000.000 oraz,
- b) 8.992.850 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,04zł (cztery grosze) każda, o numerach od numeru B 1 do numeru nie więcej niż B 8.992.850.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„**Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.439.714,00 zł (jeden milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czternaście złotych) i dzieli się na 143.971.400 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) 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 (jeden) do numer A 108.000.000 (sto osiem milionów) oraz,
- 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 (jeden) do numer B 35.971.400 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta).”

§.2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 24.858.000 (dwadzieścia cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji, a uchwała została podjęta przy 23.608.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiem tysięcy) ważnych głosów oddanych „za” [stanowiących 65,64% (sześćdziesiąt pięć com a sześćdziesiąt cztery procent) w kapitale zakładowym Spółki] oraz przy 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy)

ważnych głosach wstrzymujących się [co stanowi 3.47% (trzy coma czterdzieści siedem procent) w kapitale zakładowym] oraz przy żadnym głosie „przeciw”.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów „za”, „przeciw” i wstrzymujących się – 24.858.000 (dwadzieścia cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy) stanowiących 69.1% (sześćdziesiąt dziewięć coma jeden procent) kapitału zakładowego Spółki.

e/Uchwała numer 7 (siedem) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, z dnia 15 lutego 2010r. sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia LUG S.A.:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUG S.A. postanawia, co następuje:---

§.1.Uchyła się treść dotychczas obowiązującego Regulaminu Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z dnia 18.09.2007r.

§.2.Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia LUG S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 1 (jeden) do niniejszej uchwały. Przedmiotowy Regulamin ma zastosowanie do Walnych Zgromadzeń LUG S.A. zwołanych po dniu 15.02.2010 r.

§.3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 24.858.000 (dwadzieścia cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji, a uchwała została podjęta przy 23.608.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiem tysięcy) ważnych głosów oddanych „za” [stanowiących 65.64% (sześćdziesiąt pięć coma sześćdziesiąt cztery procent) w kapitale zakładowym Spółki] oraz przy 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach wstrzymujących się [co stanowi 3.47% (trzy coma czterdzieści siedem procent) w kapitale zakładowym] oraz przy żadnym głosie „przeciw”.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów „za”, „przeciw” i wstrzymujących się – 24.858.000 (dwadzieścia cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy) stanowiących 69.1% (sześćdziesiąt dziewięć coma jeden procent) kapitału zakładowego Spółki.

d/Uchwała numer 8 (osiem) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, z dnia 15 lutego 2010r. sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki:

§.1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr 6.

§.2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 24.858.000 (dwadzieścia cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji, a uchwała została podjęta przy 23.608.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiem tysięcy) ważnych głosów oddanych „za” [stanowiących 65.64% (sześćdziesiąt pięć coma sześćdziesiąt cztery procent) w kapitale zakładowym Spółki] oraz przy 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach wstrzymujących się [co stanowi 3.47% (trzy coma czterdzieści siedem procent) w kapitale zakładowym] oraz przy żadnym głosie „przeciw”.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów „za”, „przeciw” i wstrzymujących się – 24.858.000 (dwadzieścia cztery miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy) stanowiących 69.1% (sześćdziesiąt dziewięć coma jeden procent) kapitału zakładowego Spółki.

ad. 8 i 9. W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zakończono.-----

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

Pobrano:-----

a/ takse notarialną na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U.Nr 148, poz.1.564):-----

- z §.9 kwotę złotych.....800,-

- z §.12 za trzy wypisy tego aktu kwotę złotych.....72,-

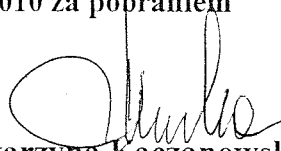
b/ podatek od towarów i usług (stawka 22%) na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535) od łącznej kwoty 872,- zł w kwocie złotych.....191,84

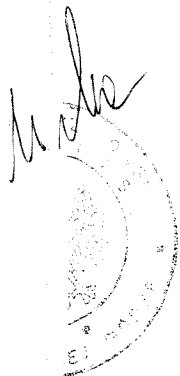
Łącznie opłat pobrano w kwocie złotych.....1.063,84
(jeden tysiąc sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez przewodniczącą Zgromadzenia i notariusza.

Na oryginale tego aktu podpisy przewodniczącej i notariusza WYPIS ten w dacie aktu wydano Społice do Repertorium A numer 1235 /2010 za pobraniem należnej opłaty przy oryginale tego aktu.




Katarzyna Kaczanowska
notariusz



Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej „LUG” z siedzibą w Zielonej Górze uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

§ 1

Używane w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

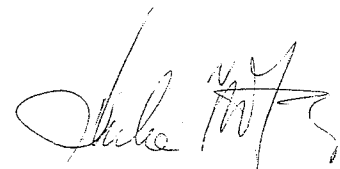
1. **Walne Zgromadzenie** - Walne Zgromadzenie „LUG” S.A.
2. **Zarząd** - Zarząd „LUG” S.A.
3. **Rada Nadzorcza** - Rada Nadzorcza „LUG” S.A.
4. **Statut Spółki** – Statut „LUG” S.A.
5. **Uczestnik Walnego Zgromadzenia** - uprawniony do udziału i obecny na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz „LUG” S.A. lub jego prawidłowo umocowany pełnomocnik bądź przedstawiciel ustawowy.

§ 2

1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z przepisami: Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki.
3. Szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia określa niniejszy Regulamin.
4. Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. W przypadku gdy przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są kwestie dotyczące sprawozdań finansowych spółki o zgromadzeniu powiadamiany jest również biegły rewident dokonujący badania finansowego Spółki.

§ 3

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Powyższe nie dotyczy Walnego Zgromadzenia zwołanego w trybie art. 402 §3 Ksh.



3. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Powyższe nie dotyczy Walnego Zgromadzenia zwołanego w trybie art. 402 §3 Ksh.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

5. Realizacja uprawnień wynikających z § 3 pkt 2 i pkt 3 niniejszego Regulaminu może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione prześlą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego.

6. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki (www.lug.com.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących w systemie EBI Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ogłoszenie powinno być dokonane na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

7. W ogłoszeniu należy oznaczyć:

1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,

2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:

a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,

c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,

d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,

3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'LUG S.A.' and 'KRAKÓW' around the perimeter, with some illegible text in the center.

4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,

6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

8. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

§4

1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

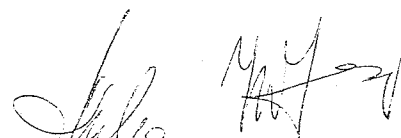
2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze, którzy nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszechnym po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłosili podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przekazanemu Spółce najpóźniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.

3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, jest wykładana w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przestania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

§5

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana.

2. Następnie w wyborach tajnych wybiera się przewodniczącego Walnego

The image shows two handwritten signatures in black ink at the bottom right of the page. To the left of the signatures is a faint circular stamp, likely an official seal or registration mark, though its details are not clearly legible.

Zgromadzenia. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.

§ 6

1. Osoba otwierająca Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i rozpoczęcia jego obrad, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
2. Prawidłowość zwołania Zgromadzenia stwierdza osoba dokonująca jego otwarcia.
3. Zarząd Spółki potwierdza prawidłowość przeprowadzenia czynności związanych z umieszczeniem wymaganych przez ustawę i niniejszy regulamin informacji na stronie internetowej spółki.

§ 7.

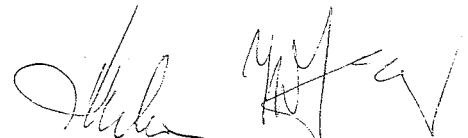
1. Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
2. Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo zgłosić jednego kandydata na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone będą wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, o ile złożą do protokołu oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza osoba otwierająca Zgromadzenie
4. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym, oddając głos na każdego ze zgłoszonych kandydatów w kolejności alfabetycznej. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.
5. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na Przewodniczącego Zgromadzenia, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, jeżeli żadna z osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu nie zgłosi sprzeciwu.
6. W przypadku tajnego wyboru Przewodniczącego, osoba otwierająca Zgromadzenie zarządza podpisanie listy obecności, podpisuje ją oraz stwierdza ilu akcjonariuszy (osobiście lub przez przedstawicieli) bierze udział w Zgromadzeniu oraz jaką liczbą głosów dysponują, a następnie zarządza tajne głosowanie. Jeżeli głosowania odbywają się przy użyciu specjalistycznego sprzętu elektronicznego, otwierający Zgromadzenie lub wyznaczona przez niego osoba może przed pierwszym głosowaniem udzielić instrukcji o trybie i zasadach przeprowadzania głosowań.
7. Osoba otwierająca Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania nad wyborem Przewodniczącego.
8. Po zakończeniu głosowania, osoba otwierająca Zgromadzenie przedstawia jego wyniki i przekazuje Przewodniczącemu prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 8.

1. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a. zapewnienie należytego poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy;
 - b. zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;
 - c. udzielanie, odbieranie głosu, a także wyznaczanie czasu trwania wypowiedzi poszczególnych dyskutantów;
 - d. wydawanie zarządzeń porządkowych;
 - e. zarządzanie głosowań, czuwaniem nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;
 - f. rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych;
 - g. zasięgnięcie wiedzy specjalistycznej w przypadku takiej konieczności.
3. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia.
4. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza:
 - a. dopuszczanie na salę obrad osób nie będących akcjonariuszami, w tym szczególnie pracowników lub doradców Spółki zaproszonych przez Zarząd;
 - b. zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad;
 - c. wybór komisji przewidzianych Regulaminem;
 - d. sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad;
 - e. rozpatrzenie wniosku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wniosków o charakterze porządkowym.
5. W sprawach porządkowych Przewodniczący może samodzielnie zdecydować o pozostawieniu zgłoszonego wniosku bez biegu.

§ 9.

1. Każdy akcjonariusz ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z chwilą przybycia na Walne Zgromadzenie zgłasza swoją obecność i jest umieszczany na liście obecności.
2. Sposobem zawiadomienia Spółki o ustanowieniu pełnomocnika w postaci elektronicznej jest przesłanie spółce stosownego pełnomocnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na mail wza@luga.com.pl w postaci pliku typu .pdf lub .jpg stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza.
3. Lista obecności obejmuje następujące dane:
 - a. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego akcjonariusza, a jeżeli akcjonariusz



- jest reprezentowany przez przedstawiciela, także jego imię i nazwisko;
- b. liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów;
- Listę podpisują uczestnicy Zgromadzenia i Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia.
 - W czasie obrad lista obecności powinna być dostępna dla wszystkich uczestników Zgromadzenia.
 - Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

§ 10.

- Po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.
- Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian lub zmienić kolejność obrad.
- Na wniosek osoby uczestniczącej, Zgromadzenie może postanowić o usunięciu sprawy z porządku obrad w przypadku, gdy jest to uzasadnione istotnymi i rzeczowymi powodami. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić szczegółowe uzasadnienie zaniechania rozpatrywania sprawy. Usunięcie bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na podstawie art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wymaga zgody tych akcjonariuszy, którzy zgłosili takie żądanie, a ich obecność na Zgromadzeniu została potwierdzona podpisami na liście obecności. Brak stawiennictwa wnioskodawców zgłaszających sprawę do porządku obrad nie uniemożliwia usunięcia bądź zaniechania rozpatrywania tej sprawy.
- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
- Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad jest możliwe, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu.
- Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.

§ 11.

- Po przedstawieniu określonej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłaszania się mówców. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu.

2. Osoba zabierająca głos powinna przedstawić się z imienia i nazwiska, a jeżeli występuje jako pełnomocnik, podać również w czyim imieniu występuje.
3. Na żądanie osoby zabierającej głos, jej oświadczenie zostaje przyjęte do protokołu Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku zbieżności merytorycznej kilku rozpatrywanych spraw, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wystąpić, aby dyskusja nad kilkoma punktami porządku obrad była przeprowadzana łącznie. Każdy akcjonariusz uczestniczący w obradach może wyrazić sprzeciw wobec takiej propozycji.
5. Do czasu zamknięcia dyskusji, każdy akcjonariusz może wносить propozycje zmian do projektów uchwał.
6. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.
7. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.
8. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
9. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, a także innym osobom obecnym na Walnym Zgromadzeniu.

§ 12.

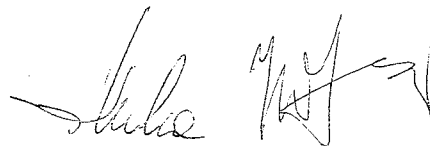
1. W sprawach porządkowych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza.
2. Dyskusja nad wnioskami porządkowymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
3. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami porządkowymi Przewodniczący zarządza głosowanie Zgromadzenia w tych sprawach.

§ 13.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie.

§ 14.

1. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący, chyba że zostanie powołana komisja, o której mowa w następnym punkcie niniejszego paragrafu.
2. W przypadku zgłoszenia w toku obrad Walnego Zgromadzenia znacznej liczby wniosków, Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego może powołać komisję wnioskową, dokonującą ostatecznej redakcji projektów, składającą się z trzech członków.
3. Decyzje komisji wnioskowej będą podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
4. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania



wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.

5. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić. Decyzja taka nie może jednak nastąpić na tym samym Zgromadzeniu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do reasumpcji, oraz w sprawach formalnych.

§ 15.

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich ostatecznych projektów przez notariusza, Przewodniczącego Zgromadzenia lub osobę przez niego wskazaną.

2. Porządek głosowania będzie następujący:

a. głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach;

b. głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków.

3. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący.

4. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować nad powzięciem uchwał dotyczących:

a. jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium,

b. jego wyboru do organów Spółki

c. zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki,

d. sporu pomiędzy nim a Spółką.



§ 16.

1. Za wyjątkiem spraw wymienionych w ust. 3 poniżej, głosowania są jawne.

2. Przewodniczący może zarządzić, że uczestnicy Zgromadzenia głosują w porządku przez niego ustalonym.

3. Głosowanie tajne zarządza się:

a. przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki,

b. nad wnioskami o pociągnięcie członków organów Spółki do odpowiedzialności,

c. w sprawach osobowych,

d. na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,

e. innych przypadkach gdy ustawa lub statut tak stanowi.

4. W sprawach formalnych nie przeprowadza się tajnego głosowania, nawet jeśli wniosek taki zgłosi ktoś z akcjonariuszy.

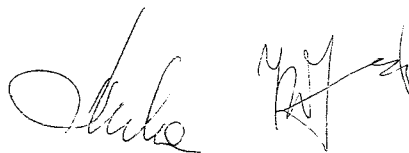
5. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisuje Przewodniczący, a w przypadku powołania komisji skrutacyjnej również jej członkowie.

§ 17.

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić jednego kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.
2. Oryginał zgłoszenia wraz z krótkim życiorysem kandydata, uzasadnieniem kandydatury i pisemną zgodą zgłoszonej osoby na kandydowanie winny wpłynąć do Spółki co najmniej na 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w porządku obrad którego przewidziano wybór Członków Rady Nadzorczej.
3. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
4. Wniosek o wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami powinien być zgłoszony Spółce na piśmie w terminie co najmniej sześciu tygodni przed terminem zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kieruje procedurą wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność głosowania grup i zarządzając głosowaniem w poszczególnych grupach. Dla każdej z grup należy przygotować odrębną listę obecności. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, aby na czas głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę akcjonariuszy, pozostali uczestnicy Zgromadzenia nie wchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad.
6. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. Każda z grup podejmuje decyzję o wyborze członka Rady zwykłą większością głosów oddanych. Każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń. Uchwała z obrad grupy jest protokołowana przez notariusza.
7. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów w formie głosowania grupami. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady.
8. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z § 14 ust.3, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 18.

1. W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia, a w szczególności:
 - a. w Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników



Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad;

b. o ile osoba Przewodniczącego wybranego przed zarządzeniem przerwy jest obecna - nie dokonuje się ponownego wyboru - przewodniczy wówczas ta sama osoba;

c. w przypadku przedstawicieli akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu.

2. Poszerzenie porządku obrad Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Zgromadzenie jest niedopuszczalne.

3. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie z zastrzeżeniem, że Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości.

§ 19.

1. W razie zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach, zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Zgromadzenie zostało przerwane.

2. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.

3. Do każdego protokołu notarialnego sporządzonego zgodnie z pkt. 2 dotacza się listę obecności uczestników Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

§ 20.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie

§ 21.

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza.

2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dotacza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dotacza do księgi protokołów.

3. Oprócz protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego, Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie sekretarza. Sekretarzem może być

osoba nie będąca uczestnikiem Zgromadzenia.

4. W zapisie mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, a w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.

5. W terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia spółka publiczna ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym ust. 2. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.

§ 22.

1. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów, którą akcjonariusze mają prawo przeglądać i żądać wydania z niej poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

2. Wydając Akcjonariuszowi odpis notarialnego protokołu Zgromadzenia, Spółka może żądać kosztów jego sporządzenia.

§ 23.

1. Przebieg obrad - w całości albo części - może być, na wniosek Zarządu, dodatkowo rejestrowany za pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych.

2. Rejestracja może być dokonana za zgodą Zgromadzenia z zastrzeżeniem, że osoba zabierająca głos może żądać, aby jej wypowiedź lub wizerunek utrwalane w taki sposób nie były publikowane lub rozpowszechniane.

§ 24.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki.

Handwritten signature and date, possibly "2017/3/1".