

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego marca dwa tysiące dziesiątego (23.03.2010) 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 otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej – **Iwona Wtorkowska**, która stwierdziła, że stosownie do statutu Spółki oraz artykułu 399 §.1 i art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, na dzień dzisiejszy, na godzinę 12.00, zostało zwołane nadzwyczajne 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.podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie;-----
- 6.wybór Komisji Skrutacyjnej;-----
- 7.podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a/podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany Statutu, wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” (proponowany dzień prawa poboru – 23 kwietnia 2010 roku);-----
 - b/zmiany Statutu Spółki;-----
 - c/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 23 marca 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:-----

Zgodnie z §.7 ust. 5 w związku ze zgłoszeniem jednego kandydata i brakiem sprzeciwu ze strony osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany Członek Rady Nadzorczej **Szymon Filip Ziolo**, [REDAKTOWANE], zamieszkały w Zielonej Górze przy ulicy [REDAKTOWANE] legitymujący się dowodem osobistym serii i numer: [REDAKTOWANE].-----

ad.3.Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie po zapewnieniu Prezesa Zarządu – Ryszarda Wtorkowskiego stwierdził, 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 Elektronicznej Bazie Informacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w dniu 25.02.2010 (dwudziestego piątego lutego dwa tysiące dziesiątego) roku a także, że reprezentowane jest na nim 0,28 % (zero coma dwadzieścia osiem 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 Przewodniczący 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 23 marca 2010 r. 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 uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie;-----
- 6.Wybór Komisji Skrutacyjnej;-----
- 7.Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----

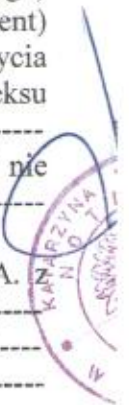
a/ podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany Statutu, wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” (proponowany dzień prawa poboru – 23 kwietnia 2010 roku);-----

b/ zmiany Statutu Spółki;-----

c/ upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.--

8.Wolne wnioski;-----

9.Zamknięcie Zgromadzenia.-----



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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano głosy ze 100.000 (stu tysięcy) akcji, stanowiących 0,28 % (zero coma dwadzieścia osiem procent) w kapitale zakładowym:--
 - za przyjęciem uchwały oddano 100.000 (sto tysięcy) głosów;-----
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 100.000 (sto tysięcy), co stanowi 0,28 % (zero coma dwadzieścia osiem procent) w kapitale zakładowym.-----

ad.5.Uchwała numer 3 (trzy) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, z dnia 23 marca 2010r. w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie:-----

W tym miejscu Przewodniczący zgłosił wniosek o charakterze porządkowym – o odstąpieniu od podejmowania uchwały w przedmiocie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej ze względu na obecność na nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jedynie 1 (jednego) akcjonariusza, w związku z art. 420 §.4 kodeksu spółek handlowych.-----

ad.6.Uchwała numer 4 (cztery) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, z dnia 23 marca 2010r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej:---

W tym miejscu Przewodniczący zgłosił wniosek o charakterze porządkowym – o odstąpieniu od podejmowania uchwały w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej ze względu na obecność na nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jedynie 1 (jednego) akcjonariusza.-----

ad.7.Prezes Zarządu Ryszard Wtorkowski przedstawił cel podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i podjęcia poniższej uchwały, po czym obecny na Zgromadzeniu jedyny akcjonariusz zaproponował dodanie do treści projektu uchwały numer 5 §.1 ustępu 11 (jedenastego) w następującym brzmieniu:-----

„11.Prawa poboru nowych akcji serii C nie będą wprowadzane do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect).”-----

W związku z powyższym zaproponował korektę uchwały numer 5 §.3 poprzez wykreślenie z treści wszelkich zapisów dotyczących Praw do Akcji Serii C (PDA Serii C).----

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 23 marca 2010r. sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany Statutu, wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”:-----

„Działając na podstawie art. 430 §.1 i 5, art. 431 §.1 i 2 punkt 2, art. 432 §.1, art. 310 §.2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUG S.A. uchwała, co następuje:-----



§.1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 359.928,50 zł (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) tj. do kwoty nie wyższej niż 1.799.642,50 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote i pięćdziesiąt groszy) w drodze publicznej emisji, z zachowaniem prawa poboru, nie więcej niż 35.992.850 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych jeden grosz) każda, o numerach od numeru C 1 (jeden) do numeru nie większego niż C 35.992.850 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt).-----

2. Akcje serii C zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----

3. Cena emisyjna nowych akcji serii C wynosi 0,15 zł (piętnaście groszy) za akcję.-----

4. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2009, tj. od dnia 01 stycznia 2009 roku.--

5. Upoważnia się Zarząd do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C oraz warunków składania zapisów na akcje serii C, zasad przydziału akcji serii C oraz do podejmowania wszelkich innych działań i ustaleń związanych z subskrypcją akcji serii C, niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w szczególności dokonania ogłoszenia zgodnie z przepisem art. 434 Kodeksu spółek handlowych.-----

6. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym służy prawo poboru (dzień prawa poboru) ustala się na 23 kwietnia 2010 roku.-----

7. Akcje zostaną zaoferowane akcjonariuszom, którym służy prawo poboru, w drodze ogłoszenia.-----

8. Akcje serii C zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki, w taki sposób, że na każde posiadane na koniec dnia ustalenia prawa poboru 4 (cztery) akcje Spółki przypadać będzie do objęcia 1 (jedna) nowa akcja serii C.-----

9. Akcje nowej emisji serii C nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).-----

10. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.-----

11. Prawa poboru nowych akcji serii C nie będą wprowadzane do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Spółkę: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect).-----

§.2.

Zmiana Statutu

1. Zmienia się treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który 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) nie więcej niż 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 nie większego niż C 35.992.850 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt).”-----

§.3.

Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C oraz dematerializację akcji serii C

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW);-----
- b) złożenie akcji Spółki serii C do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną;-----
- c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. numer 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;-----
- b) złożenia akcji Spółki serii C do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną;-----
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii C.-----

§.4.

Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano głosy ze 100.000 (stu tysięcy) akcji, stanowiących 0,28 % (zero coma dwadzieścia osiem procent) w kapitale zakładowym:--

- za przyjęciem uchwały oddano 100.000 (sto tysięcy) głosów;-----

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

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 100.000 (sto tysięcy), co stanowi 0,28 % (zero coma dwadzieścia osiem procent) w kapitale zakładowym.-----

b/Uchwała numer 6 (sześć) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, z dnia 23 marca 2010r. sprawie zmiany 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.Dotyychczasowa treść§.5 Statutu Spółki LUG S.A. w brzmieniu:-----

„1.Przedmiot działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, obejmuje:-----

1/ 26 - Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych;-----

2/ 28 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;-----

3/ 29 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----

4/ 31 - Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----

5/ 40 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę;--

6/ 45 - Budownictwo;-----

7/ 51 - Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami;-----

8/ 52 - Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego;-----

9/ 55 - Hotele i restauracje;-----

10/ 60 - Transport lądowy; transport rurociągowy;-----

11/ 63 - Działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką;-----

12/ 65 - Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalno-
rentowych;-----

13/ 67 - Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniami;-----

14/ 70 - Obsługa nieruchomości;-----

15/ 71 - Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego;-----

16/ 72 - Informatyka;-----

17/ 73 - Działalność badawczo-rozwojowa;-----

18/ 74 - Działalność gospodarcza pozostała.-----

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

otrzymuje następujące brzmienie:

„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;-----

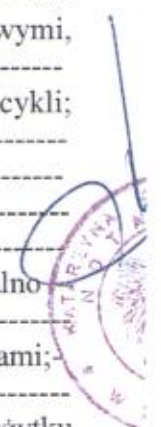
6/ 41 - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;-----

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.”-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano głosy ze 100.000 (stu tysięcy) akcji, stanowiących 0,28 % (zero coma dwadzieścia osiem procent) w kapitale zakładowym:--

- za przyjęciem uchwały oddano 100.000 (sto tysięcy) głosów;-----

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

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 100.000 (sto tysięcy), co stanowi 0,28 % (zero coma dwadzieścia osiem procent) w kapitale zakładowym.-----

e/Uchwała numer 7 (siedem) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, z dnia 23 marca 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 5 i nr 6.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano głosy ze 100.000 (stu tysięcy) akcji, stanowiących 0,28 % (zero coma dwadzieścia osiem procent) w kapitale zakładowym:--

- za przyjęciem uchwały oddano 100.000 (sto tysięcy) głosów;-----

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

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 100.000 (sto tysięcy), co stanowi 0,28 % (zero coma dwadzieścia osiem procent) w kapitale zakładowym.-----

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 obecności akcjonariuszy uprawnionych do udziału na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz listę uczestników NWZ w dniu 23 marca 2010 roku.-----

Odpisy tego aktu można wydawać Urzędowi Skarbowemu w dowolnej ilości.-----

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 przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

Na oryginale tego aktu podpisy przewodniczącego i notariusza

Wypis ten wydano: Spółce

Za pobraniem należnych opłat:-----

a/ takse notarialną w kwocie złotych.....0,10

b/ podatek od towarów i usług VAT od kwoty 0,10 zł w kwocie złotych.....0,02

Łącznie opłat pobrano w kwocie złotych.....0,12

(dwanaście groszy);

i zapisano do Repertorium A numer..... 2654 /2010

Zielona Góra, dnia 23 marca 2010 roku



Katarzyna Kaczanowska
mgr Katarzyna Kaczanowska
notariusz

