

WYPIS

Katarzyna A. Hańska
NOTARIUSZ
Katarzyna Kaczanowska
NOTARIUSZ

SPOŁKA CYWILNA
85-018 ZIELONA GÓRA ul. Jedności 11
tel. (068) 324 37 16 fax 327 19 76

Repertorium A numer 6007/2009

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dziewiątego (29.06.2009) 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 Zwyczajne 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

Zwyczajne 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i przedstawiła porządek obrad obejmujący:-----

- 1.otwarcie Zgromadzenia;-----
- 2.wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;-----
- 3.podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;-----
- 4.stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 5.podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie;-----
- 6.wybór Komisji Skrutacyjnej;-----
- 7.przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki: LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze za 2008 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki: LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze za 2008 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto (pokrycia straty netto) za 2008 rok;-----
- 8.przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG za 2008 rok;-----
- 9.przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki: LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze za 2008 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG za 2008 rok, oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto (pokrycia straty netto) za 2008 rok oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008 rok;-----
- 10.podjęcie uchwał w przedmiocie:-----

- a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki: LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze za 2008 rok;-----
- b/ zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki: LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze za 2008 rok;-----
- c/ podziału zysku netto (pokrycia straty netto) za 2008 rok;-----
- d/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG, za 2008 rok;-----
- e/ zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG za 2008 rok;-----
- f/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki: LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze za 2008 rok;-----
- g/ udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku;-----
- h/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku;-----
- 11.wolne głosy i wnioski;-----
- 12.zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

ad.2.Uchwała numer 1 (jeden) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, z dnia 29 czerwca 2009r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o art. 409 §.1. KSH podejmuje uchwałę o wyborze na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. - **Renatę Zofię Baczańską**, córkę Mariana i Edwardy, (PESEL: 69051901203), zamieszkałą w Zielonej Górze przy ulicy Ceglanej numer 29 (dwadzieścia dziewięć) m 2 (dwa), legitymująca się dowodem osobistym serii i numer: ABK 706356.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta przy 24.858.000 (dwudziestu czterech milionach ośmiuset pięćdziesięciu ośmiu tysiącach) głosów „za” a przy 167.364 (stu sześćdziesięciu siedmiu tysiącach trzystu sześćdziesięciu czterech) głosach wstrzymujących się.-----

ad.3.Uchwała numer 2 (dwa) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 29 czerwca 2009 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUG S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia następującego porządku obrad:-----

- 1/ otwarcie Zgromadzenia;-----
- 2/ wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;-----
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;-----
- 4/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie;-----
- 6/ wybór Komisji Skrutacyjnej;-----
- 7/ przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki: LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze za 2008 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki: LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze za 2008 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto (pokrycia straty netto) za 2008 rok;-----

8/ przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG za 2008 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG za 2008r.;-----

9/ przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki: LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze za 2008 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG za 2008 rok, oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto (pokrycia straty netto) za 2008 rok oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008 rok;-----

10/ podjęcie uchwał w przedmiocie:-----

a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki: LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze za 2008 rok;-----

b/ zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki: LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze za 2008 rok;-----

c/ podziału zysku netto (pokrycia straty netto) za 2008 rok;-----

d/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG, za 2008 rok;-----

e/ zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG za 2008 rok;-----

f/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki: LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze za 2008 rok;-----

g/ udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku;-----

h/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku;-----

11/ wolne głosy i wnioski;-----

12/ zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

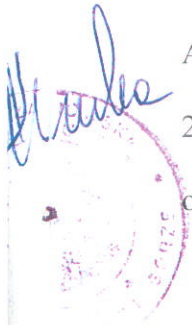
ad.4.Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, iż dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki w drodze ogłoszenia opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 26 maja 2009 roku numer 101/2009, pozycja 6633, na stronie internetowej Spółki oraz w Warszawskiej Gieldzie Papierów Wartościowych i reprezentowane jest na nim 69,53 % (sześćdziesiąt dziewięć comiesięćdziesiąt trzy 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.5.Uchwała numer 3 (trzy) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 29 czerwca 2009r. w przedmiocie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., w oparciu o art. 420 §.3 KSH podjęło uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----



W tym miejscu Przewodnicząca zgłosiła wniosek o charakterze porządkowym – o odstąpieniu od podejmowania uchwały w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej ze względu na elektroniczny system naliczania głosów.-----

ad.6.Uchwała numer 4 (cztery) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 29 czerwca 2009r. w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. podjęło uchwałę o odstąpieniu od podejmowania uchwały w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej, ze względu na elektroniczny system naliczania głosów.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

ad.7, 8 i 9.Zostało przedstawione i rozpatrzone: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki: LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze za 2008 rok, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki: LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze za 2008 rok, wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto (pokrycia straty netto) za 2008 rok, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG za 2008 rok oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LUG za 2008 rok, sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki: LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze za 2008 rok, sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG za 2008 rok, ocena wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto (pokrycia straty netto) za 2008 rok oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2008 rok.-----

ad.10.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały w następujących sprawach:-----

a/ uchwała numer 5 (pięć) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 29 czerwca 2009r. w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LUG S.A. za 2008r.:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o art. 20 pkt a) Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt 1 KSH po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki LUG S.A. za 2008r.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

b/ uchwała numer 6 (sześć) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 29 czerwca 2009r. w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki LUG S.A. za 2008r.:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 231, art. 393 oraz art. 553 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 01.01.2008 (pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego) roku do dnia 31.12.2008 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego) roku 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 grudnia 2008r. zamyka się kwotą 35.546.397,74 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt cztery grosze);-----

3/ rachunku zysków i strat spółki LUG S.A., który wykazuje stratę w wysokości 794.595,50 złotych (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt groszy);-----

4/ zestawienie zmian w kapitale własnym spółki LUG S.A. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 814.630,00 złotych (słownie: osiemset czternaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych);-----

5/ rachunek przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 69.594,47 złotych (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści siedem groszy);-----

6/ dodatkowe informacje i objaśnienia spółki LUG S.A.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

c/ uchwała numer 7 (siedem) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 29 czerwca 2009r. w przedmiocie pokrycia straty spółki LUG S.A.za 2008 r.:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt c) Statutu Spółki, w związku z art. 395 §2 pkt 2 KSH, postanawia, że strata spółki LUG S.A. za okres od dnia 01.01.2008r. do dnia 31.12.2008r. w kwocie 794.595,50 złotych (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

d/ uchwała numer 8 (osiem) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 29 czerwca 2009r. w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2008r.:--

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., w oparciu o art. 20 pkt a) Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt 1 KSH po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2008r.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

e/ uchwała numer 9 (dziewięć) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 29 czerwca 2009r. w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2008r.:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 231, art. 393 oraz art. 553 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, uchwała co następuje:-----

§.1.Po rozpatrzeniu zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A., za okres od dnia 01.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku 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 grudnia 2008r. zamyka się kwotą 60.481.029,66 złotych (słownie: sześćdziesiąt milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy);-----

3/ rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej LUG S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 939.857,61 złotych (słownie: dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt jeden groszy);-----

4/ zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej LUG S.A. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 919.823,11 złotych (słownie: dziewięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote jedenaście groszy);-----

5/ rachunek przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 951.739,25 złotych (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia pięć groszy);-----

6/ dodatkowe informacje i objaśnienia Grupy Kapitałowej LUG S.A.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

W tym miejscu, o godzinie 12.45, stawił się akcjonariusz, reprezentujący 500.000 (pięćset tysięcy) akcji, w związku z czym Przewodnicząca stwierdziła, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki: LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze - od tego momentu - reprezentowane jest 70,92 % (siedemdziesiąt comiesięć i dwa procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

f/ uchwała numer 10 (dziesięć) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 29 czerwca 2009r. w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki LUG S.A. za 2008r.:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za 2008r.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

g/ uchwała numer 11 (jedenaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 29 czerwca 2009r. w przedmiocie udzielenia absolutorium panu Ryszardowi Wtorkowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu LUG S.A.:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., w oparciu o §20 pkt b) Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt 3 KSH, udziela Prezesowi Zarządu LUG S.A. Ryszardowi Wtorkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2008.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu – zgodnie z art.413 kodeksu spółek handlowych – nie brał udziału Ryszard Wtorkowski.-----

h/ uchwała numer 12 (dwanaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 29 czerwca 2009r. w przedmiocie udzielenia absolutorium panu Mariuszowi Ejsmontowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu LUG S.A.:-----

„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 2008”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

i/ uchwała numer 13 (trzynaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 29 czerwca 2009r. w przedmiocie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Rozwałka, pełniącemu funkcję Członka Zarządu LUG S.A.:-----

„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 Tomaszowi Rozwałka, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2008r. do 13.02.2008r (trzynastego lutego dwa tysiące ósmego).”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

j/ uchwała numer 14 (czternaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 29 czerwca 2009r. w przedmiocie udzielenia absolutorium pani Małgorzacie Konys, pełniącej funkcję Członka Zarządu LUG S.A.:-----

„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 Małgorzacie Konys, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2008.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

k/ uchwała numer 15 (piętnaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 29 czerwca 2009r. w przedmiocie udzielenia absolutorium pani Iwonie Wtorkowskiej, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.:-----

„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 Pani Iwonie Wtorkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2008.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu – zgodnie z art.413 kodeksu spółek handlowych – nie brała udziału Iwona Wtorkowska.-----

l/ uchwała numer 16 (szesnaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 29 czerwca 2009r. w przedmiocie udzielenia absolutorium panu Erykowi Wtorkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.:-----

„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 Panu Erykowi Wtorkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2008.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

l/ uchwała numer 17 (siedemnaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 29 czerwca 2009r. w przedmiocie udzielenia absolutorium pani Renacie Baczańskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.:-----

„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 Pani Renacie Baczańskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2008.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu – zgodnie z art.413 kodeksu spółek handlowych – nie brała udziału Renata Baczańska.-----

m/ uchwała numer 18 (osiemnaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 29 czerwca 2009r. w przedmiocie udzielenia absolutorium panu Zygmuntovi Ćwik, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.:---

„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 Panu Zygmuntovi Ćwik, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2008.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

n/ uchwała numer 19 (dziewiętnaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 29 czerwca 2009r. w przedmiocie udzielenia absolutorium panu Szymonowi Ziolo, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.:-----

„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 Panu Szymonowi Ziolo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2008.”-----
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

ad. 11 i 12. W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zakończono.-----

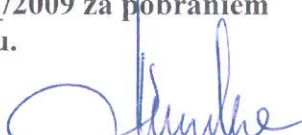
Do niniejszego protokołu dołączono listę akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.---

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.....990, -
- z §.12 za cztery wypisy tego aktu kwotę złotych.....216, -
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 1.206,- zł w kwocie złotych.....265,32
Łącznie opłat pobrano w kwocie złotych.....1.471,32
(jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści dwa grosze).-----

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

Na oryginale tego aktu podpisy przewodniczącej i notariusza
WYPIS ten w dacie aktu wydano Spółce
do Repertorium A numer 6008 /2009 za pobraniem
należnej opłaty przy oryginale tego aktu.


Katarzyna Kaczanowska
notariusz

