

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;-----