

## Repertorium A numer 5947/2011

### AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego czerwca dwa tysiące jedenastego (16.06.2011) 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<sup>1</sup> 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;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad;-----
5. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2010 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2010 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2010 r.;-----
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2010 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2010 r.;-----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:-----
  - a/ sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty netto;-----
  - b/ sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok;-----
  - c/ sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r.;-----
8. Podjęcie uchwał w sprawach :-----
  - a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2010 r.;-----
  - b/ zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2010 r.;-----
  - c/ pokrycia straty netto LUG S.A. za 2010 r.;-----

d/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2010 r.;-----

e/ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2010 r.;-----

f/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LUG S.A. w 2010 r.;-----

g/ udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.;-----

h/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.;-----

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie delegowania zadań Komitetu Audytu całej Radzie Nadzorczej;-----

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;-----

11. Wolne wnioski;-----

12. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do podejmowania uchwał:

**Uchwała numer 1 (jeden)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 16.06.2011 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Iwonę Wtorkowską, [REDAKTED]

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym – przeprowadzonym wyłączeniem Iwony Wtorkowskiej - oddano głosy z 68.515.250 (sześćdziesiąt osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 38,07 % (trzydzieści osiem com zero siedem procent) w kapitale zakładowym:-----  
- za przyjęciem uchwały oddano 68.515.250 (sześćdziesiąt osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----  
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 68.515.250 (sześćdziesiąt osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 38,07 % (trzydzieści osiem com zero siedem procent) w kapitale zakładowym.-----

ad.3. Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją, a następnie 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](http://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 19.05.2011 (dziewiętnastego maja dwa tysiące jedenastego) roku a także, że reprezentowane jest na nim 53,63 % (pięćdziesiąt trzy com sześćdziesiąt 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 zapewniła, że ani zastawnikom ani użytkownikom akcji nie przysługuje prawo głosu.-----

**Uchwała numer 2 (dwa)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 16.06.2011 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia;-----

2. Wybór przewodniczącego;-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----

4. Przyjęcie porządku obrad;-----

5. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2010 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2010 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2010 r.;-----

6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2010 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2010 r.;-----

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:-----

a/ sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty netto;-----

b/ sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok;-----

c/ sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r.;-----

8. Podjęcie uchwał w sprawach :-----

a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2010 r.;-----

b/ zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2010 r.;-----

c/ pokrycia straty netto LUG S.A. za 2010 r.;-----

d/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2010 r.;-----

e/ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2010 r.;-----

f/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LUG S.A. w 2010 r.;---

g/ udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.;---

h/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.;-----

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie delegowania zadań Komitetu Audytu całej Radzie Nadzorczej;-----

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;-----  
 11. Wolne wnioski;-----  
 12. Zamknięcie Zgromadzenia.-----  
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 53,63 % (pięćdziesiąt trzy comma sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----  
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,63 % (pięćdziesiąt trzy comma sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym.-----

**Uchwała numer 3 (trzy)  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
 z siedzibą w Zielonej Górze  
 z dnia 16.06.2011 roku**

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

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., w oparciu o art. 20 pkt.a) Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki LUG S.A. w 2010r.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 53,63 % (pięćdziesiąt trzy comma sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----  
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,63 % (pięćdziesiąt trzy comma sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym.-----

**Uchwała numer 4 (cztery)  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
 z siedzibą w Zielonej Górze  
 z dnia 16.06.2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A.**

**za 2010 rok**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. działając w oparciu o §20 pkt. a) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i art. 395 §2 pkt. 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH uchwała co następuje:-----

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki LUG S.A. za okres od dnia 01.01.2010 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) 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 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) roku zamyka się kwotą 30.046.138,67 zł (trzydzieści milionów czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt siedem groszy);-----
3. rachunku zysków i strat spółki LUG S.A., który wykazuje stratę netto w wysokości 619.114,82 zł (sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści złotych osiemdziesiąt dwa grosze);-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym spółki LUG S.A. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.571.895,39 zł (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści dziewięć groszy);-----
5. rachunek przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 255.474,43 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści trzy grosze);-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia spółki LUG S.A.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 53,63 % (pięćdziesiąt trzy comma sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----  
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,63 % (pięćdziesiąt trzy comma sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym.-----

**Uchwała numer 5 (pięć)  
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
 z siedzibą w Zielonej Górze  
 z dnia 16.06.2011 roku**

**w sprawie pokrycia straty spółki LUG S.A. za 2010 rok**

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. c) Statutu Spółki, w związku z art. 395 §2 pkt. 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, postanawia, że strata spółki LUG S.A. za okres od dnia 01.01.2010 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące

dziesiątego) roku w kwocie 619.114,82 zł (sześćset dziewiętnaście tysięcy sto czternaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 53,63 % (pięćdziesiąt trzy comma sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,63 % (pięćdziesiąt trzy comma sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym.-----

**Uchwała numer 6 (sześć)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 16.06.2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2010 rok**

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w związku z art. 395 §5 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH oraz art. 63c ust.4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2010 r.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 53,63 % (pięćdziesiąt trzy comma sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,63 % (pięćdziesiąt trzy comma sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym.-----

**Uchwała numer 7 (siedem)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 16.06.2011 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2010 rok**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. działając na podstawie art. 63 c ust.4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 395 §5 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH uchwała co następuje:-----

§1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od dnia 01.01.2010 (pierwszego stycznia dwa tysiące dziesiątego) roku do dnia 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) 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 31.12.2010 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego) roku zamyka się kwotą 70.412.203,99 zł (siedemdziesiąt milionów czterysta dwanaście tysięcy dwieście trzy złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);-----

3)rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej LUG S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 1.564.163,18 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote osiemnaście groszy);-----

4)zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej LUG S.A. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.755.173,39 zł (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote trzydzieści dziewięć groszy);-----

5)rachunek przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 1.342.072,63 zł (jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt trzy grosze);-----

6)dotatkowe informacje i objaśnienia Grupy Kapitałowej LUG S.A.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 53,63 % (pięćdziesiąt trzy comma sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,63 % (pięćdziesiąt trzy comma sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym.-----

**Uchwała numer 8 (osiem)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 16.06.2011 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności**  
**Rady Nadzorczej Spółki LUG S.A. za 2010 rok**

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

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 53,63 % (pięćdziesiąt trzy coma sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,63 % (pięćdziesiąt trzy coma sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym.-----

**Uchwała numer 9 (dziewięć)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 16.06.2011 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wtorkowskiemu,**  
**pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu LUG S.A.**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. , w oparciu o §20 pkt. b) Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, udziela Prezesowi Zarządu LUG S.A. Ryszardowi Wtorkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2010.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym – przeprowadzonym z wyłączeniem Ryszarda Wtorkowskiego - oddano głosy z 29.750.000 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 16,53 % (szesnaście coma pięćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 29.750.000 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt 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 29.750.000 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy), co stanowi 16,53 % (szesnaście coma pięćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym.-----

**Uchwała numer 10 (dziesięć)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 16.06.2011 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Ejsmontowi,**  
**pełniącemu funkcję Członka Zarządu LUG S.A.**

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. b) Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Członkowi Zarządu LUG S.A. Mariuszowi Ejsmontowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2010.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 53,63 % (pięćdziesiąt trzy coma sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,63 % (pięćdziesiąt trzy coma sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym.-----

**Uchwała numer 11 (jedenaście)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 16.06.2011 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Małeckiemu,**  
**pełniącemu funkcję Członka Zarządu LUG S.A.**

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. b) Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Członkowi Zarządu LUG S.A. Ryszardowi Małeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2010.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 53,63 % (pięćdziesiąt trzy coma sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,63 % (pięćdziesiąt trzy coma sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym.-----

**Uchwała numer 12 (dwanaście)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 16.06.2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Wtorkowskiej,  
pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.**

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. b) Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Pani Iwonie Wtorkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2010.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym – przeprowadzonym z wyłączeniem Iwony Wtorkowskiej - oddano głosy z 68.515.250 (sześćdziesiąt osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 38,07 % (trzydzieści osiem com zero siedem procent) w kapitale zakładowym:-----  
- za przyjęciem uchwały oddano 68.515.250 (sześćdziesiąt osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----  
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 68.515.250 (sześćdziesiąt osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 38,07 % (trzydzieści osiem com zero siedem procent) w kapitale zakładowym.-----

**Uchwała numer 13 (trzytnaście)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 16.06.2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Erykowi Wtorkowskiemu,  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. b) Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Panu Erykowi Wtorkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2010.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 53,63 % (pięćdziesiąt trzy com sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----  
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,63 % (pięćdziesiąt trzy com sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym.-----

**Uchwała numer 14 (czternaście)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 16.06.2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Renacie Baczańskiej,  
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.**

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. b) Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, postanawia, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Pani Renacie Baczańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2010.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 53,63 % (pięćdziesiąt trzy com sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----  
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,63 % (pięćdziesiąt trzy com sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym.-----

**Uchwała numer 15 (piętnaście)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 16.06.2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zygmuntowi Ćwik,  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.**

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. b) Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Panu Zygmuntowi Ćwik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2010.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 53,63 % (pięćdziesiąt trzy com sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----  
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy

dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,63 % (pięćdziesiąt trzy coma sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym.-----

**Uchwała numer 16 (szesnaście)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 16.06.2011 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Ziolo,  
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.**

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. b) Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Panu Szymonowi Ziolo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2010.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 53,63 % (pięćdziesiąt trzy coma sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----  
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,63 % (pięćdziesiąt trzy coma sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym.-----

**Uchwała numer 17 (siedemnaście)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 16.06.2011 roku  
w sprawie delegowania zadań Komitetu Audytu całej Radzie Nadzorczej**

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. postanawia delegować zadania Komitetu Audytu całej Radzie Nadzorczej.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 53,63 % (pięćdziesiąt trzy coma sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----  
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,63 % (pięćdziesiąt trzy coma sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym.-----

**Uchwała numer 18 (osiemnaście)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 16.06.2011 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

otrzymuje następujące brzmienie:

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

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

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

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

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

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

4. Akcjonariusz posiadający akcje imienne może żądać ich zamiany na akcje na okaziciela. Z chwilą konwersji akcji imiennych na okaziciela tracą one wszystkie dotychczas posiadane uprzywilejowania.-----

5. Akcje imienne, które ulegną dematerializacji przekształcają się w akcje na okaziciela z chwilą tej dematerializacji.-----

6. Akcjonariusze nie mogą żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne, z wyjątkiem zniesienia dematerializacji akcji. W takim przypadku akcjonariusze mogą żądać wydania im akcji, jakie posiadali przed dematerializacją.-----

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

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

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

otrzymuje następujące brzmienie:

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 53,63 % (pięćdziesiąt trzy comma sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 96.515.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,63 % (pięćdziesiąt trzy comma sześćdziesiąt trzy procent) w kapitale zakładowym.-----

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/ taksę 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,-

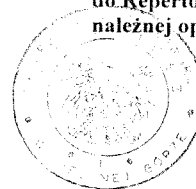
- z §.12 za cztery wypisy tego aktu kwotę złotych.....324,-

b/ podatek od towarów i usług (stawka 23%) na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zm.) od łącznej kwoty 1.124,- zł w kwocie złotych.....258,52

Łącznie opłat pobrano w kwocie złotych.....1.382,52  
(jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze).-----

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

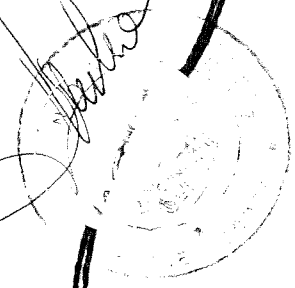
Na oryginale tego aktu podpisy przewodniczącej i notariusza  
WYPIS ten w dacie aktu wydano Spółce  
do Repertorium A numer 5930/2011 za pobraniem  
nałóżnej opłaty przy oryginale tego aktu.



*Katarzyna Kaczanowska*  
Katarzyna Kaczanowska  
notariusz



*[Handwritten signature]*



A circular official stamp or seal is partially visible, overlapping with the signature. The stamp contains some illegible text or a logo. A vertical line runs along the right edge of the page, passing through the stamp and signature.