

WYPIS

Repertorium A numer: **8119 /2019**

KANCELARIA NOTARIALNA
Anna Hładczuk, Agnieszka Sułek
SPÓŁKA CYWILNA
ul. Mickiewicza 3A, 65-053 Zielona Góra
tel./fax 68 327 07 10. NIP 929-185-16-11

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego /28.06.2019/ roku, w Zielonej Górze przy ulicy Gorzowskiej numer 11, przy udziale notariusza Agnieszki Sułek, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Zielonej Górze przy ulicy Mickiewicza numer 3A, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: „LUG” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, (REGON: 080201644, NIP: 929-167-29-20) adres: ul. Gorzowska numer 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000287791**.

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o godzinie 12.00 /dwunastej zero zero/ 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 /dwunastą zero zero/, 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 2018 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2018 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2018 r. -----
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2018 r. -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie: -----
 - a/ sprawozdania z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych za 2018 rok -----
 - b/ sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2018 r.; -----
 - c/ ocena rekomendacji Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2018 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2018 r.; --
 - b/ zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2018 r.; -----

- c/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2018 r.; -----
- d/ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2018 r.; -----
- e/ podziału zysku netto za 2018 r.; -----
- f/ udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.; -----
- g/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2018 r.; -----
- h/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.; -----
- i/ powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Do punktu 2. porządku obrad:-----

W tym miejscu zaproponowano do pełnienia na dzisiejszym Zgromadzeniu funkcji Przewodniczącego - kandydaturę **Renaty Zofii Baczańskiej**. Innych kandydatur nie zgłoszono. **Renata Zofia Baczańska** wyraziła zgodę na objęcie funkcji Przewodniczącej Zgromadzenia.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania nad uchwałą:-----

**„UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2019 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 **Renatę Zofię Baczańską**, zamieszkałą w _____, legitymującą się przy ulicy _____, dowodem osobistym serii i numer _____

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z **4.215.610** (słownie: cztery miliony dwieście piętnaście tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **58,56 %** (słownie: pięćdziesiąt osiem coma pięćdziesiąt sześć procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
- za przyjęciem uchwały oddano **4.215.610** głosów;-----*

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

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.215.610, co stanowi 58,56 % w kapitale zakładowym.-----

Do punktu 3. porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie 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”, a także, że reprezentowane jest na nim 4.215.610 (słownie: cztery miliony dwieście piętnaście tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących 58,56 % (słownie: pięćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) 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.-----

Do punktu 4. porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania nad uchwałą:-----

**„UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2019 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 2018 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2018 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2018 r. -----
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2018 r. -----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie: -----
 - a/ sprawozdania z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych za 2018 rok -----



- b/ sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2018 r.; -----
- c/ ocena rekomendacji Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2018 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2018 r.; --
- b/ zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2018 r.; -----
- c/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2018 r.; -----
- d/ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2018 r.; -----
- e/ podziału zysku netto za 2018 r.; -----
- f/ udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.; -----
- g/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2018 r.; -----
- h/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.; -----
- i/ powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie Zgromadzenia.”-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z **4.215.610** (słownie: cztery miliony dwieście pięćnaście tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **58,56 %** (słownie: pięćdziesiąt osiem comiesięć procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano **4.215.610** głosów;-----

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

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.215.610**, co stanowi **58,56 %** w kapitale zakładowym.-----

Do punktu 8. porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania nad uchwałami:-----

**„UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki LUG S.A. w 2018 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 2018r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z **4.215.610** (słownie: cztery miliony dwieście piętnaście tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **58,56 %** (słownie: pięćdziesiąt osiem coma pięćdziesiąt sześć procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano **4.215.610** głosów;-----
- przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----
- wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.215.610**, co stanowi **58,56 %** w kapitale zakładowym.-----



„UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2019 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A. za 2018 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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki LUG S.A.; -----
2. sprawozdania z sytuacji finansowej spółki LUG S.A., które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2018 r. zamyka się kwotą 34 737 tys. złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy złotych); -----
3. rachunku zysków i strat spółki LUG S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 5 160 tys. złotych (słownie: pięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych); -----
4. sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje sumę całkowitych dochodów w kwocie 5 160 tys. złotych (słownie: pięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych); -----

5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym spółki LUG S.A. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 3 937 tys. złotych (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych); -----
6. sprawozdania z przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 tys. złotych (słownie: sześć tysięcy złotych);-----
7. dodatkowych informacji i objaśnień spółki LUG S.A. -----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z 4.215.610 (słownie: cztery miliony dwieście piętnaście tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących 58,56 % (słownie: pięćdziesiąt osiem coma pięćdziesiąt sześć procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----*

- za przyjęciem uchwały oddano 4.215.610 głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.215.610, co stanowi 58,56 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2018 roku
wraz ze sprawozdaniem niefinansowym za rok 2018

§ 1

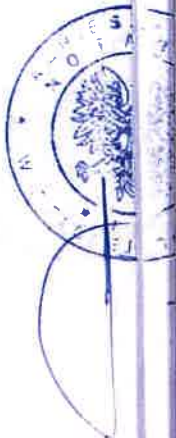
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w związku z art. 395 §5 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH oraz art. 63c ust.4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2018r. wraz ze sprawozdaniem niefinansowym za rok 2018.-----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z 4.215.610 (słownie: cztery miliony dwieście piętnaście tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących 58,56 % (słownie: pięćdziesiąt osiem coma pięćdziesiąt sześć procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----*

- za przyjęciem uchwały oddano 4.215.610 głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 głosów;-----



Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.215.610, co stanowi 58,56 % w kapitale zakładowym.-----

**„UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2018 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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. składające się z: -----

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A.; -----
2. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej LUG S.A., które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2018 r. zamyka się kwotą 143 834 tys. złotych (słownie: sto czterdzieści trzy miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące złotych); -----
3. skonsolidowanego sprawozdania z zysków i strat Grupy Kapitałowej LUG S.A., które wykazuje zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 4 153 tys. złotych (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych); ----
4. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje sumę całkowitych dochodów przypadających na podmiot dominujący w kwocie 4 129 tys. złotych (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych); ----
5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej LUG S.A. , które wykazuje wzrost kapitału własnego ogółem o kwotę 2 418 tys. złotych (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy złotych); ---
6. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej LUG S.A. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 635 tys. złotych (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych); -----
7. dodatkowych informacji i objaśnień Grupy Kapitałowej LUG S.A. -----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.215.610 (słownie: cztery miliony dwieście piętnaście tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących 58,56 % (słownie: pięćdziesiąt osiem coma pięćdziesiąt sześć procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.215.610 głosów;-----*



- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
 - wstrzymało się 0 głosów;-----
 Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”
 oddanych w głosowaniu wyniosła 4.215.610, co stanowi 58,56 % w kapitale
 zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2019 roku
w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. c) w związku z §23 ust. 2 lit. d i e Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia wypracowany przez LUG S.A. zysk netto za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. w kwocie 5 160 826,89 złotych (słownie: pięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na: -----

- 1) wypłatę dywidendy w kwocie 1 007 799,80 złotych (słownie: jeden milion siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy), -----
- 2) zwiększenie kapitałów pozostałych o kwotę 4 153 027,09 złotych (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia siedem złotych dziewięć groszy). -----

Łączna kwota dywidendy dla akcjonariuszy wyniesie 1 007 799,80 złotych (słownie: jeden milion siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy), co daje 14 groszy dywidendy na 1 akcję. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. wyznacza termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 12 września 2019 roku, a terminu wypłaty dywidendy - na dzień 19 września 2019 roku. -----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.215.610 (słownie: cztery miliony dwieście piętnaście tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących 58,56 % (słownie: pięćdziesiąt osiem com pięćdziesiąt sześć procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.215.610 głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.215.610, co stanowi 58,56 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2019 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., Panu Ryszardowi Wtorkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.-----

§ 2

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** - przy wyłączeniu się od głosowania akcjonariusza Ryszarda Wtorkowskiego - oddano głosy z **1.545.000** (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, stanowiących **21,46 %** (słownie: dwadzieścia jeden i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----*

- za przyjęciem uchwały oddano **1.545.000** głosów;-----
- przeciw oddano **0 (zero)** głosów;-----
- wstrzymało się **0** głosów.-----

*Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **1.545.000** akcji, stanowiących **21,46 %** .-----*

„UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Ejsmontowi,
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu LUG S.A.

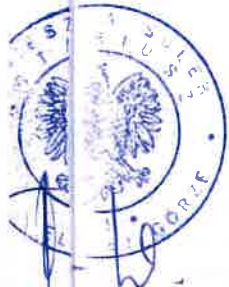
§ 1

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 Wiceprezesowi Zarządu LUG S.A., Panu Mariuszowi Ejsmontowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.-----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z **4.215.610** (słownie: cztery miliony dwieście piętnaście tysięcy sześćset*



dziesięć) akcji, stanowiących 58,56 % (słownie: pięćdziesiąt osiem comą pięćdziesiąt sześć procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.215.610 głosów;-----

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

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.215.610, co stanowi 58,56 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Konys,
pełniącej 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 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, udziela Członkowi Zarządu LUG S.A. Pani Małgorzacie Konys absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2018.-----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z 4.215.610 (słownie: cztery miliony dwieście piętnaście tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących 58,56 % (słownie: pięćdziesiąt osiem comą pięćdziesiąt sześć procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----*

- za przyjęciem uchwały oddano 4.215.610 głosów;-----

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

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.215.610, co stanowi 58,56 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A .
z nadzoru nad działalnością Spółki w 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością Spółki za 2018 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z **4.215.610** (słownie: cztery miliony dwieście piętnaście tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **58,56 %** (słownie: pięćdziesiąt osiem comiesięć procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano **4.215.610** głosów;-----

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

- wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.215.610**, co stanowi **58,56 %** w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 28.06.2019 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 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Pani Iwonie Wtorkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2018.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** – przy wyłączeniu się od głosowania akcjonariusza Iwony Wtorkowskiej - oddano głosy z **3.095.610** (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **43,00 %** (słownie: czterdzieści trzy procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano **3.095.610** głosów;-----

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

- wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.095.610**, co stanowi **43,00 %** w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 28.06.2019 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 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Panu Erykowi Wtorkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.-----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z 4.215.610 (słownie: cztery miliony dwieście piętnaście tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących 58,56 % (słownie: pięćdziesiąt osiem coma pięćdziesiąt sześć procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----*

- za przyjęciem uchwały oddano 4.215.610 głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.215.610, co stanowi 58,56 % w kapitale zakładowym.-----

**„UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2019 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 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A., Pani Renacie Baczańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2018.-----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy 4.215.610 (słownie: cztery miliony dwieście piętnaście tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących 58,56 % (słownie: pięćdziesiąt osiem coma pięćdziesiąt sześć procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----*

- za przyjęciem uchwały oddano 4.215.610 głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.215.610, co stanowi 58,56 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2019 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 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Panu Zygmuntowi Ćwik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.-----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z 4.215.610 (słownie: cztery miliony dwieście piętnaście tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących 58,56 % (słownie: pięćdziesiąt osiem coma pięćdziesiąt sześć procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----*

- za przyjęciem uchwały oddano 4.215.610 głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.215.610, co stanowi 58,56 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2019 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 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Panu Szymonowi Ziolo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.-----

§ 2

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.215.610 (słownie: cztery miliony dwieście piętnaście tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących 58,56 % (słownie: pięćdziesiąt osiem comiesięć procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 4.215.610 głosów;-----
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
 - wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.215.610, co stanowi 58,56 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2019 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie § 9 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Panią Iwonę Wtorkowską na stanowisko Przewodniczącej Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym – przy wyłączeniu się od głosowania akcjonariusza Iwony Wtorkowskiej - oddano głosy z 3.095.610 (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących 43,00 % (słownie czterdzieści trzy procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.095.610 głosów;-----

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

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 3.095.610, co stanowi 43,00 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2019 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie § 9 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Panią Renatę Baczańską na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.215.610 (słownie: cztery miliony dwieście piętnaście tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących 58,56 % (słownie: pięćdziesiąt osiem comiesięć procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.215.610 głosów;-----

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

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.215.610, co stanowi 58,56 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 28.06.2019 roku

w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie § 9 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana Zygmunta Ówika na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.215.610 (słownie: cztery miliony dwieście piętnaście tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących 58,56 % (słownie: pięćdziesiąt osiem comiesięć procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.215.610 głosów;-----

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

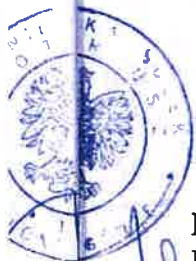
- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.215.610, co stanowi 58,56 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze



z dnia 28.06.2019 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie § 9 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana Eryka Wtorkowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z 4.215.610 (słownie: cztery miliony dwieście piętnaście tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących 58,56 % (słownie: pięćdziesiąt osiem comiesięć procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----*

- za przyjęciem uchwały oddano 4.215.610 głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.215.610, co stanowi 58,56 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2019 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Działając na podstawie § 9 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana Szymona Ziolo na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z 4.215.610 (słownie: cztery miliony dwieście piętnaście tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących 58,56 % (słownie: pięćdziesiąt osiem comiesięć procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----*

- za przyjęciem uchwały oddano 4.215.610 głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.215.610, co stanowi 58,56 % w kapitale zakładowym.-----



Do punktu 9. i 10. porządku obrad:-----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zakończono.-----

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

Pobrano:-----

1. Tytułem taksy notarialnej w myśl rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
(Dz.U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 ze zm.): -----

- a) z § 3, złotych800,00
- podatek VAT stawka 23% od kwoty 800,00 zł., złotych184,00
b) z § 12 za trzy wypisy tego aktu z kolejnymi numerami Repertorium A
złotych.....270,00
- podatek VAT stawka 23% od kwoty 270,00 zł., złotych62,10

Łącznie pobrano złotych:.....1.316,10

Słownie: jeden tysiąc trzysta szesnaście złotych dziesięć groszy. -----

Podatek od towarów i usług VAT pobrano na mocy ustawy o podatku od
towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. / t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710, ze zm./. ---

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

Repertorium A. Numer: 2121 /2019

Na oryginale aktu podpis Przewodniczącej i notariusza.

Wypis ten w dacie aktu wydano: 6 października
pobierając należną opłatę przy oryginale.



mgr Agnieszka Sułek
notariusz



3

