

UCHWAŁA NUMER 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 21.06.2013 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 21.06.2013 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 2012 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2012 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2012 r.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2012 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2012 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:

- a. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2012 rok;
 - b. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. i sprawozdania finansowego za 2012 rok;
 - c. sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2012 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach :
- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2012 r.;
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2012 r.;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2012 r.;
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2012 r.;
 - e. podziału zysku netto za 2012 r.;
 - f. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.;
 - g. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2012 r.;
 - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.;
 - i. powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 21.06.2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki LUG S.A. w 2012 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 2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 21.06.2013 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A. za 2012 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. działając w oparciu o §20 pkt. a) 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 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki LUG S.A.;
2. sprawozdania z sytuacji finansowej spółki LUG S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2012 r. zamyka się kwotą 31 184 tys. złotych (słownie w tysiącach: trzydzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt cztery);
3. rachunku zysków i strat spółki LUG S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 1 895 tys. złotych (słownie w tysiącach: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt pięć);
4. sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje sumę całkowitych dochodów w kwocie 1.895 tys. złotych (słownie w tysiącach: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt pięć)
5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym spółki LUG S.A. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 95 tys. złotych (słownie w tysiącach: dziewięćdziesiąt pięć);
6. sprawozdania z przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 349 tys. złotych (słownie w tysiącach: trzysta czterdzieści dziewięć);
7. dodatkowych informacji i objaśnień spółki LUG S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 21.06.2013 roku****w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2012 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 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 21.06.2013 roku****w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2012 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 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 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., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2012 r. zamyka się kwotą 77 456 tys. złotych (słownie w tysiącach: siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć);
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej LUG S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 3 048 tys. złotych (słownie w tysiącach: trzy tysiące czterdzieści osiem);

4. sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje sumę całkowitych dochodów w kwocie 3 042 tys. złotych (słownie w tysiącach: trzy tysiące czterdzieści dwa);
5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej LUG S.A. , które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 1 251 tys. złotych (słownie w tysiącach: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt jeden);
6. sprawozdania z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej LUG S.A. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 1 325 tys. złotych (słownie w tysiącach: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia pięć);
7. dodatkowych informacji i objaśnień Grupy Kapitałowej LUG S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 21.06.2013 roku**

w sprawie podziału zysku netto za 2012 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, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia:

- a) wypracowany przez LUG S.A. zysk netto za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. w kwocie 1 895 123,99 złotych (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 99/100)

przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 21.06.2013 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 21.06.2013 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 21.06.2013 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 21.06.2013 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A.
z nadzoru nad działalnością Spółki w 2012 rok***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki LUG S.A. za 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 21.06.2013 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 21.06.2013 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 21.06.2013 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 21.06.2013 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 21.06.2013 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 21.06.2013 roku**

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

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.



LUG Spółka Akcyjna
Producent Opraw Oświetleniowych



UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 21.06.2013 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

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.

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 21.06.2013 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



LUG Spółka Akcyjna
Producent Opraw Oświetleniowych



UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 21.06.2013 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana Zygmunta Ćwika na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 21.06.2013 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

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.