

# WYPIS

Katarzyna A. Hańska  
NOTARIUSZ  
Katarzyna Kaczanowska  
NOTARIUSZ  
SPÓŁKA CYWILNA  
65-018 Zielona Góra, ul. Jedności 11  
tel. (068) 324 37 16, fax 68 327 19 76

Repertorium A numer 6751/2013

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące trzynastego (21.06.2013) 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 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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do podejmowania uchwał:-----

**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 **Ryszarda Piotra Wtorkowskiego**,  
zamieszkałego \_\_\_\_\_ PESEL: \_\_\_\_\_  
osobistym serii i numer: \_\_\_\_\_ legitymującego się dowodem

§.2

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.890.610 (trzech milionów osmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy sześciuset dziesięciu) akcji, stanowiących 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.220.000 (jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy) głosów;-----

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

- wstrzymało się 2.670.610 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć), co stanowi 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym.-----

**ad.3.**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](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 22.05.2013 (dwudziestego drugiego maja dwa tysiące trzynastego) roku a także, że reprezentowane jest na nim 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć 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 Przewodniczący zapewnił, że ani zastawnikom ani użytkownikom akcji nie przysługuje prawo głosu.-----

**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;-----

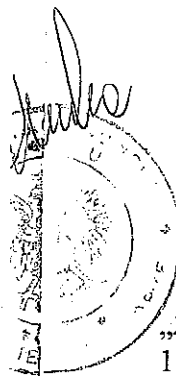
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----

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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.890.610 (trzech milionów ośmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy sześciuset dziesięciu) akcji, stanowiących 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć), co stanowi 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym.-----

**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**

„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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.890.610 (trzech milionów ośmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy sześciuset dziesięciu) akcji, stanowiących 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) głosów;-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć), co stanowi 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym.-----

### **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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.890.610 (trzech milionów ośmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy sześciuset dziesięciu) akcji, stanowiących 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) głosów;-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć), co stanowi 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym.-----

**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 roku**

§.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 rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2012 r.-----

§.2

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

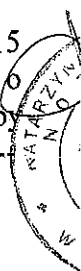
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.890.610 (trzech milionów ośmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy sześciuset dziesięciu) akcji, stanowiących 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) głosów;-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset



dziesięć), co stanowi 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym.-----

**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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.890.610 (trzech milionów ośmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy sześciuset dziesięciu) akcji, stanowiących 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć), co stanowi 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym.-----

**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:-----  
 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.890.610 (trzech milionów osmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy sześciuset dziesięciu) akcji, stanowiących 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym:-----  
 - za przyjęciem uchwały oddano 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) głosów;-----  
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć), co stanowi 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym.-----

**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

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'WALNE ZGROMADZENIE' and 'LUG S.A.' around the perimeter. To the right of the stamp, there is a vertical stamp with the number '1-4'.



„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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 1.220.000 (jednego miliona dwustu dwudziestu tysięcy) akcji, stanowiących 16,95 % (szesnaście comiesięć procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.220.000 (jeden milion dwieście dwadzieścia 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 1.220.000 (jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy), co stanowi 16,95 % (szesnaście comiesięć procent) w kapitale zakładowym.-----

**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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.890.610 (trzech milionów osmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy sześciuset dziesięciu) akcji, stanowiących 54,05 % (pięćdziesiąt cztery comiesięć procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) głosów;-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset

dziesięć), co stanowi 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym.-----

**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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.890.610 (trzech milionów osmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy sześciuset dziesięciu) akcji, stanowiących 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć), co stanowi 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym.-----

**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 roku**

§.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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.890.610 (trzech milionów osmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy sześciuset dziesięciu) akcji, stanowiących 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć), co stanowi 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym.-----

**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

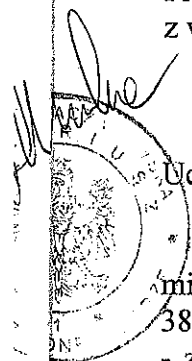
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 2.770.610 (dwóch milionów siedmiuset siedemdziesięciu tysięcy sześciuset dziesięciu) akcji, stanowiących 38,49 % (trzydzieści osiem coma czterdzieści dziewięć procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.770.610 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 2.770.610 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć), co stanowi 38,49 % (trzydzieści osiem coma czterdzieści dziewięć procent) w kapitale zakładowym.-----

**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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.890.610 (trzech milionów osmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy sześciuset dziesięciu) akcji, stanowiących 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym:-----  
- za przyjęciem uchwały oddano 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) głosów;-----  
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć), co stanowi 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym.-----

**UCHWAŁA NUMER 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 21.06.2013 roku**

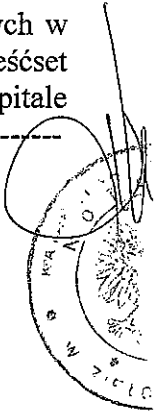
**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Renacie Baczańskiej,  
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.**

§.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.”-----



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.890.610 (trzech milionów ośmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy sześciuset dziesięciu) akcji, stanowiących 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym:-----  
 - za przyjęciem uchwały oddano 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) głosów;-----  
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć), co stanowi 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym.-----

**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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.890.610 (trzech milionów ośmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy sześciuset dziesięciu) akcji, stanowiących 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym:-----  
 - za przyjęciem uchwały oddano 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) głosów;-----  
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć), co stanowi 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym.-----

**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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.890.610 (trzech milionów ośmuset dziewięćdziesięciu tysięcy sześciuset dziesięciu) akcji, stanowiących 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym:-----  
- za przyjęciem uchwały oddano 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) głosów;-----  
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć), co stanowi 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym.-----

**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**

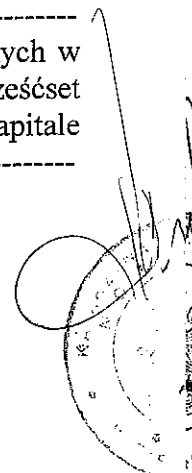
„Działając na podstawie § 9 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. uchwała, co następuje:-----

## §.1

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

## §.2

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.890.610 (trzech milionów ośmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy sześciuset dziesięciu) akcji, stanowiących 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.770.610 (dwóch milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 1.120.000 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć), co stanowi 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym.-----

**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. uchwala, co następuje:-----

§.1

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

§.2

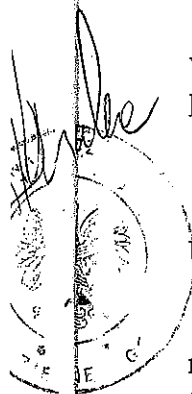
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.890.610 (trzech milionów ośmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy sześciuset dziesięciu) akcji, stanowiących 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć), co stanowi 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym.-----

**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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.890.610 (trzech milionów ośmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy sześciuset dziesięciu) akcji, stanowiących 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym:-----  
 - za przyjęciem uchwały oddano 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) głosów;-----  
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----  
 - wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć), co stanowi 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym.-----

**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. uchwała, co następuje:-----

§.1

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

§.2

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





Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.890.610 (trzech milionów ośmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy sześciuset dziesięciu) akcji, stanowiących 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) głosów;-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć), co stanowi 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym.-----

**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. uchwała, 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 3.890.610 (trzech milionów ośmiuset dziewięćdziesięciu tysięcy sześciuset dziesięciu) akcji, stanowiących 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) głosów;-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 3.890.610 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć), co stanowi 54,05 % (pięćdziesiąt cztery coma zero pięć procent) w kapitale zakładowym.-----

**ad. 9 i 10.** W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zakończono.-----

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

**Pobrano:**

a/ takse notarialną na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U.Nr 148, poz.1.564):-----

- z §.9 kwotę złotych.....700, -

- z §.12 za trzy 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 1.024,- zł w kwocie złotych.....235,52

Łącznie opłat pobrano w kwocie złotych.....1.259,52

(jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze).-----

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

Na oryginale tego aktu podpisy przewodniczącego i notariusza WYPIS ten w dacie aktu wydano 5 paź 2013 do Repertorium A numer 8459 2013 za pobraniem należnej opłaty przy oryginale tego aktu.



**Katarzyna Kaczanowska**  
notariusz

