

Repertorium A numer 5371/2015

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego /29.06.2015/ 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 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 /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 2014 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2014 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2014 r.;-----
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2014 r.;-----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:-----
  - a. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2014 rok;-----
  - b. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. i sprawozdania finansowego za 2014 rok;-----
  - c. sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2014 r.;-----
8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2014 r.;-----
  - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2014 r.;
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2014 r.;-----

- d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2014 r.;
- e. podziału zysku netto za 2014 r.;
- f. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.;
- g. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2014 r.;
- h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.;
9. Wolne wnioski;
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

#### Do punktu 2. porządku obrad:

W tym miejscu zaproponowano kandydaturę Katarzyny Doroty Drewniak – pełnomocnika przewodniczącego Rady Nadzorczej na Przewodniczącego tego Zgromadzenia. Innych kandydatur nie zgłoszono. Katarzyna Dorota Drewniak wyraziła zgodę na objęcie funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do podjęcia uchwały:

**UCHWAŁA NUMER 1**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 29.06.2015 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 Katarzynę Dorotę Drewniak, córkę PESEL: \_\_\_\_\_ zamieszkałą w \_\_\_\_\_ przy \_\_\_\_\_ (legitymującą się dowodem osobistym serii i numer \_\_\_\_\_)

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu lawą oddano głosy z 4.088.929 (cztery miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 56,80 % (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym:  
- za przyjęciem uchwały oddano 4.088.929 głosów;  
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;  
- wstrzymało się 0 głosów;  
Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.088.929, co stanowi 56,80 % w kapitale zakładowym.

#### Do punktu 3. porządku obrad:

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, w zakładce „Relacje inwestorskie”, dział „WZA”, a także, że reprezentowane jest na nim 4.088.929 akcji, co stanowi 56,80 % kapitału zakładowego Spółki, nikt z obecnych nie wyraził sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, wobec czego dzisiejsze Zgromadzenie - na podstawie art. 408 § 1 kodeksu spółek handlowych - jest władne podjąć wiążące uchwały.

**UCHWAŁA NUMER 2**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 29.06.2015 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 2014 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2014 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2014 r.;
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2014 r.;
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2014 rok;
  - b) sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. i sprawozdania finansowego za 2014 rok;
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2014 r.;
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2014 r.;
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2014 r.;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2014 r.;
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2014 r.;
  - e) podziału zysku netto za 2014 r.;

- f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.;
- g) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2014 r.;
- h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.;
9. Wolne wnioski;
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.088.929 (cztery miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 56,80 % (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym.

- za przyjęciem uchwały oddano 4.088.929 głosów;

- przeciw oddano 0 (zero) głosów;

- wstrzymało się 0 głosów;

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.088.929, co stanowi 56,80 % w kapitale zakładowym.

## UCHWAŁA NUMER 3

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 29.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki LUG S.A. w 2014 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 2014r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.088.929 (cztery miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 56,80 % (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym.

- za przyjęciem uchwały oddano 4.088.929 głosów;

- przeciw oddano 0 (zero) głosów;

- wstrzymało się 0 głosów;

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.088.929, co stanowi 56,80 % w kapitale zakładowym.

## UCHWAŁA NUMER 4

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 29.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A. za 2014 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 01.01.2014 r. /pierwszego stycznia dwa tysiące czteremastego/ do dnia 31.12.2014 r. /trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czteremastego/ składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki LUG S.A.;
2. sprawozdania o sytuacji finansowej spółki LUG S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2014 r. zamyka się kwotą 32 mln 516 tys. złotych (słownie w tysiącach: trzydzieści dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych);
3. rachunku zysków i strat spółki LUG S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 945 tys. złotych (słownie w tysiącach: dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych);
4. sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje sumę całkowitych dochodów w kwocie 945 tys. złotych (słownie w tysiącach: dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych);
5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym spółki LUG S.A. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 945 tys. złotych (słownie w tysiącach: dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych);
6. sprawozdania z przepływów pieniężnych do kwoty 98 tys. złotych (słownie w tysiącach: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
7. dodatkowych informacji i objaśnień spółki LUG S.A.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.088.929 (cztery miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 56,80 % (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym.

- za przyjęciem uchwały oddano 4.088.929 głosów;

- przeciw oddano 0 (zero) głosów;

- wstrzymało się 0 głosów;

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.088.929, co stanowi 56,80 % w kapitale zakładowym.

#### UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 29.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2014 roku

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w związku z art. 395 §5 Ustawy z dnia 16 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 2014 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.088.929 (cztery miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 56,80 % (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym:

- za przyjęciem uchwały oddano 4.088.929 głosów;

- przeciw oddano 0 (zero) głosów;

- wstrzymało się 0 głosów;

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.088.929, co stanowi 56,80 % w kapitale zakładowym.

#### UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 29.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2014 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 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 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 31.12.2014 r. zamyka się kwotą

86 mln 723 tys. złotych (słownie w tysiącach: osiemdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych);

3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej LUG S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 4 mln złotych (słownie w tysiącach: cztery miliony złotych);

4. sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje sumę całkowitych dochodów w kwocie 3 mln 835 tys. złotych (słownie w tysiącach: trzy miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy złotych);

5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej LUG S.A., które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 3 mln 381 tys. złotych (słownie w tysiącach: trzy miliony trzyset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);

6. sprawozdania z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej LUG S.A. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 1 mln 682 tys. złotych (słownie w tysiącach: jednego miliona sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);

7. dodatkowych informacji i objaśnień Grupy Kapitałowej LUG S.A.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.088.929 (cztery miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 56,80 % (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym:

- za przyjęciem uchwały oddano 4.088.929 głosów;

- przeciw oddano 0 (zero) głosów;

- wstrzymało się 0 głosów;

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.088.929, co stanowi 56,80 % w kapitale zakładowym.

#### UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 29.06.2015 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2014 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 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. w kwocie 945 tysięcy złotych (słownie: dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych);

przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.088.929 (cztery miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 56,80 % (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.088.929 głosów;-----

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.088.929, co stanowi 56,80 % w kapitale zakładowym.-----

#### UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 29.06.2015 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 2014.-----

#### § 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 1.418.319 (jednego miliona czterystu osiemnastu tysięcy trzysta dziewiętnastu) akcji, stanowiących 19,70 % (dziewiętnaście i siedemdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.418.319 głosów;-----

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

- wstrzymało się 0 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 1.418.319 akcji, stanowiących 19,70 %-----

#### UCHWAŁA NUMER 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 29.06.2015 roku

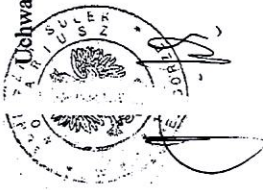
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Ejsmontowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu LUG S.A.**

#### § 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 Wiceprezowskiemu Zarządu LUG S.A., Panu Mariuszowi Ejsmontowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.-----

#### § 2

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



Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.088.929 (cztery miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 56,80 % (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.088.929 głosów;-----

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

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.088.929, co stanowi 56,80 % w kapitale zakładowym.-----

#### UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 29.06.2015 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 2014.-----

#### § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.088.929 (cztery miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 56,80 % (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.088.929 głosów;-----

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

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.088.929, co stanowi 56,80 % w kapitale zakładowym.-----

**UCHWAŁA NUMER 11**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 29.06.2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A.  
z nadzoru nad działalnością Spółki w 2014 rok

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki LUG S.A. za 2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z 4.088.929 (cztery miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 56,80 % (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym:

- za przyjęciem uchwały oddano 4.088.929 głosów;

- przeciw oddano 0 (zero) głosów;

- wstrzymało się 0 głosów;  
Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.088.929, co stanowi 56,80 % w kapitale zakładowym.

**UCHWAŁA NUMER 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 29.06.2015 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 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

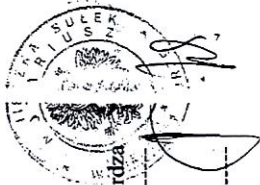
Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** – przy wyłączeniu się od głosowania akcjonariusza Iwonie Wtorkowskiej - oddano głosy z 2.968.929 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 41,24 % (czterdzieści jeden i dwadzieścia cztery setne procenta) w kapitale zakładowym:

- za przyjęciem uchwały oddano 2.968.929 głosów;

- przeciw oddano 0 (zero) głosów;

- wstrzymało się 0 głosów;

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 2.968.929, co stanowi 41,24 % w kapitale zakładowym.



**UCHWAŁA NUMER 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 29.06.2015 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 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z 4.088.929 (cztery miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 56,80 % (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym:

- za przyjęciem uchwały oddano 4.088.929 głosów;

- przeciw oddano 0 (zero) głosów;

- wstrzymało się 0 głosów;

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.088.929, co stanowi 56,80 % w kapitale zakładowym.

**UCHWAŁA NUMER 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 29.06.2015 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 2014.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.088.929 (cztery miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 56,80 % (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym.  
- za przyjęciem uchwały oddano 4.088.929 głosów;  
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;  
- wstrzymało się 0 głosów.

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.088.929, co stanowi 56,80 % w kapitale zakładowym.

## UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 29.06.2015 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 2014.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.088.929 (cztery miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 56,80 % (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym.  
- za przyjęciem uchwały oddano 4.088.929 głosów;  
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;  
- wstrzymało się 0 głosów.

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.088.929, co stanowi 56,80 % w kapitale zakładowym.

## UCHWAŁA NUMER 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 29.06.2015 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 2014.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.088.929 (cztery miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 56,80 % (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym.  
- za przyjęciem uchwały oddano 4.088.929 głosów;  
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;  
- wstrzymało się 0 głosów.

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.088.929, co stanowi 56,80 % w kapitale zakładowym.

## UCHWAŁA NUMER 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 29.06.2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Rejmanowi, 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 Radosławowi Rejmanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: 25.08.2014 r. /dwudziesty piąty sierpień dwa tysiące czteremasty/ - 31.12.2014 r. /trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące czteremasty/.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.088.929 (cztery miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 56,80 % (pięćdziesiąt sześć i osiemdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym.  
- za przyjęciem uchwały oddano 4.088.929 głosów;  
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;  
- wstrzymało się 0 głosów.

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.088.929, co stanowi 56,80 % w kapitale zakładowym.

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosta 4.088,929, co stanowi 56,80 % w kapitale zakładowym.

**Do punktu 9. i 10. porządku obrad:**  
 Na tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zakończono.  
 Do niniejszego protokołu dołączono listę akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu i pełnomocnictwo.

**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, złotych ..... 800,00  
 - podatek VAT stawka 23% od kwoty 800,00 zł., złotych ..... 184,00  
 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., złotych ..... 62,10

**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. /Dz. U. nr 54, poz. 353/.

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

Repertorium A. Numer: 5379 /2015

Na oryginalne aktu podpis przewodniczącego i notariusza.

Wypis ten w dacie aktu wydano: 2015  
 pobierając należną opłatą przy oryginale.



mgr Agnieszka Sułek  
 notariusz.

