

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
LUG Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 29.06.2015 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres zamieszkania.....  
..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu.....  
oraz numerem pesel ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na  
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej .....  
.....adres siedziby .....  
zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla .....  
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do wykonania  
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ..... w dniu ..... roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

\* - niepotrzebne skreślić

### Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres [wza@lug.com.pl](mailto:wza@lug.com.pl) lub faksem na nr +48 68 45 33 201/204

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy .....adres zamieszkania..... legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki ..... Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ..... S.A. zwołanym na dzień ..... r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby .....zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki ..... Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ..... S.A. zwołanym na dzień ..... r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

#### Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

#### Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@lug.com.pl](mailto:wza@lug.com.pl) lub faksem na nr +48 68 45 33 201/204 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

#### Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

#### 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 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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Treść instrukcji\*:.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

## 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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

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

**z dnia 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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki LUG S.A. w 2014 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki LUG S.A. 2014 r oku

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić



**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**

**z dnia 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. do dnia 31.12.2014 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 31.12.2014 r. zamyka się kwotą 32 mln 516 tys. złotych (słownie w tysiącach: trzydzieści dwa miliony pięćset szesnaście 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);
2. sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje sumę całkowitych dochodów w kwocie 945 tys. złotych (słownie w tysiącach: dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych);
4. 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);
5. sprawozdania z przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 98 tys. złotych (słownie w tysiącach: dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy złotych);
6. dodatkowych informacji i objaśnień spółki LUG S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A. za 2014 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A. za 2014 rok.

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia z dnia 29.06.2015 roku**

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

**§ 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 2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2014 roku Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2014 roku. Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 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**

5. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A.;
6. 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);
7. 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);
3. 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);
7. 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 trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy );
8. 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 osiemdziesięciu dwóch tysięcy złotych);
9. dodatkowych informacji i objaśnień Grupy Kapitałowej LUG S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2014 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2014 rok.

Treść instrukcji\*:.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**

**z dnia 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 zakładowy spółki

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 7 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością Spółki w 2014 roku.

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NUMER 8**

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

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wtorkowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu LUG S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wtorkowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu LUG S.A.

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NUMER 9**

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

**z dnia 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 Wiceprezesowi Zarządu LUG S.A., Panu Mariuszowi Ejsmontowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Ejsmontowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu LUG S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Ejsmontowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu LUG S.A.

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Konys, pełniącej funkcję Członka Zarządu LUG S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Konys, pełniącej funkcję Członka Zarządu LUG S.A.

Treść instrukcji\*:.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością Spółki w 2014 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością Spółki w 2014 rok.

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Wtorkowskiej, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki LUG S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Erykowi Wtorkowskiemu , pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Erykowi Wtorkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Erykowi Wtorkowskiemu , pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.

Treść instrukcji\*:.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Renacie Baczańskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Renacie Baczańskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zygmuntowi Ćwik, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zygmuntowi Ćwik, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - *niepotrzebne skreślić*

**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.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Ziolo, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Ziolo, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**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.- 31.12.2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Rejmanowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Pan Radosławowi Rejmanowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

## **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki LUG S.A. zwołanym na dzień 29.06.2015 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 11 .

### **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

**Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.**

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

\* - niepotrzebne skreślić