

Repertorium A numer 5316 /2014

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego /30.06.2014/ roku, w Zielonej Górze przy ulicy Gorzowskiej numer 11, przy udziale notariusza Agnieszki Sulek, 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. 402¹ kodeksu spółek handlowych, na dzień dzisiejszy, na godzinę 09.00, 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 2013 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2013 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2013 r.;-----
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2013 r.;-----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:-----
 - a. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2013 rok;-----
 - b. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. i sprawozdania finansowego za 2013 rok;-----
 - c. sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2013 r.;-----
8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2013 r.;-----
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2013 r.;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2013 r.;-----
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2013 r.;-----

- e. podziału zysku netto za 2013 r.;-----
- f. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.;-----
- g. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2013 r.;-----
- h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.;-----
- i. zmiany w Statucie LUG S.A.;-----
- j. zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej;-----
- k. odwołania członka Rady Nadzorczej;-----
- l. powołania członka Rady Nadzorczej;-----
- 9. Wolne wnioski;-----
- 10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Do punktu 2. porządku obrad:-----

W tym miejscu zaproponowano kandydaturę Pani Renaty Zofii Baczańskiej* członka Rady Nadzorczej na Przewodniczącego tego Zgromadzenia. Innych kandydatur nie zgłoszono. Pani Renata Zofia Baczańska wyraziła zgodę na objęcie funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

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

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2014 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 Panią **Renatę Zofię Baczańską**, córkę [REDACTED] zamieszkałą w Zielonej Górze przy ulicy [REDACTED] legitymującą się dowodem osobistym serii i numer [REDACTED]-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.510.467 (cztery miliony pięćset dziesięć czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 62,66 % (sześćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.790.610 głosów;-----

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

- wstrzymało się 719.857 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.510.467, co stanowi 62,66 % 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 5.057.420 (pięć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji, co stanowi 70,26 % (siedemdziesiąt i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, wobec czego dzisiejsze Zgromadzenie - na podstawie art. 408 §.1 kodeksu spółek handlowych - jest władne podjąć wiążące uchwały.

Ponadto Przewodnicząca zapewniła, że ani zastawnikom ani użytkownikom akcji nie przysługuje prawo głosu.

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała zgromadzonych, że wniosek akcjonariusza Iwony Wtorkowskiej z dnia 16 czerwca 2014 roku - dotyczący umieszczenia w porządku obrad uchwał odnośnie zmiany statutu Spółki LUG S.A. oraz zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej tej spółki, został zgłoszony po upływie ustawowego terminu przewidzianego do składania takich wniosków. W związku z powyższym w porządku obrad dzisiejszego Zgromadzenia pomija się dwa podpunkty, opisane w punkcie 8 pod lit. i) oraz j) i zmienia się oznaczenie podpunktów następujących, w taki sposób, że podpunkt oznaczony dotychczasowo lit. k) otrzymuje oznaczenie „i)” zaś podpunkt oznaczony dotychczasowo lit. l) otrzymuje oznaczenie „j)”.

Proponowane zmiany zostały zaakceptowane przez akcjonariuszy, po czym przystąpiono do głosowania.

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2014 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 2013 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2013 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2013 r.;-----

6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2013 r.;-----

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:-----

a. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2013 rok;-----

b. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. i sprawozdania finansowego za 2013 rok;-----

c. sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2013 r.;-----

8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2013 r.;-----

b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2013 r.;-----

c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2013 r.;-----

d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2013 r.;-----

e. podziału zysku netto za 2013 r.;-----

f. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.;-----

g. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2013 r.;-----

h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.;-----

i. odwołania członka Rady Nadzorczej;-----

j. powołania członka Rady Nadzorczej;-----

9. Wolne wnioski;-----

10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.510.467 (cztery miliony pięćset dziesięć czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 62,66 % (sześćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym.-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.510.467 głosów;-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.510.467, co stanowi 62,66 % w kapitale zakładowym.-----

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki LUG S.A. w 2013 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 2013r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.510.467 (cztery miliony pięćset dziesięć czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 62,66 % (sześćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.510.467 głosów;-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.510.467, co stanowi 62,66 % w kapitale zakładowym.-----

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2014 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A. za 2013 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 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 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 31.12.2013 r. zamyka się kwotą 31.729 tys. złotych (słownie w tysiącach: trzydzieści jeden milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);-----
3. rachunku zysków i strat spółki LUG S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 540 tys. złotych (słownie w tysiącach: pięćset czterdzieści tysięcy złotych);-----

4. sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje sumę całkowitych dochodów w kwocie 540 tys. złotych (słownie w tysiącach: pięćset czterdzieści tysięcy złotych);-----
5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym spółki LUG S.A. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 540 tys. złotych (słownie w tysiącach: pięćset czterdzieści tysięcy złotych);-----
6. sprawozdania z przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 13 tys. złotych (słownie w tysiącach: trzynaście 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 4.510.467 (cztery miliony pięćset dziewięć czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 62,66 % (sześćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.510.467 głosów;-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.510.467, co stanowi 62,66 % w kapitale zakładowym.-----

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 30.06.2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2013 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w związku z art. 395 §5 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH oraz art. 63c ust.4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2013 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.510.467 (cztery miliony pięćset dziewięć czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 62,66 % (sześćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.510.467 głosów;-----

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

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



Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.510.467, co stanowi 62,66 % w kapitale zakładowym.-----

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2014 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2013 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 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 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 31.12.2013 r. zamyka się kwotą 85.779 tys. złotych (słownie w tysiącach: osiemdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-----
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej LUG S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 1.425 tys. złotych (słownie w tysiącach: jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych);-----
4. sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje sumę całkowitych dochodów w kwocie 1.425 tys. złotych (słownie w tysiącach: jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych);-----
5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej LUG S.A., które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 1.009 tys. złotych (słownie w tysiącach: jeden milion dziewięć tysięcy złotych);-----
6. sprawozdania z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej LUG S.A. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 3.785 tys. złotych (słownie w tysiącach: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy 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 4.510.467 (cztery miliony pięćset dziesięć czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 62,66 % (sześćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.510.467 głosów;-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.510.467, co stanowi 62,66 % w kapitale zakładowym.-----

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2014 roku
w sprawie podziału zysku netto za 2013 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 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. w kwocie 540 tys. złotych (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych),-----

przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.510.467 (cztery miliony pięćset dziesięć czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 62,66 % (sześćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.510.467 głosów;-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.510.467, co stanowi 62,66 % w kapitale zakładowym.-----

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2014 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 2013.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.510.467 (cztery miliony pięćset dziesięć czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 62,66 % (sześćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.839.857 głosów;-----

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

- wstrzymało się 2.670.610 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.510.467 akcji, stanowiących 62,66 %.

UCHWAŁA NUMER 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 30.06.2014 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.510.467 (cztery miliony pięćset dziesięć czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 62,66 % (sześćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.510.467 głosów;-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.510.467, co stanowi 62,66 % w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 30.06.2014 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 2013.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.510.467 (cztery miliony pięćset dziesięć czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 62,66 % (sześćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.510.467 głosów;-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.510.467, co stanowi 62,66 % w kapitale zakładowym.-----

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 30.06.2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A .

z nadzoru nad działalnością Spółki w 2013 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki LUG S.A. za 2013 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.510.467 (cztery miliony pięćset dziesięć czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 62,66 % (sześćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.510.467 głosów;-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.510.467, co stanowi 62,66 % w kapitale zakładowym.-----

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

**z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2014 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 2013.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.510.467 (cztery miliony pięćset dziesięć czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 62,66 % (sześćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.390.467 głosów;-----

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

- wstrzymało się 1.120.000 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.510.467, co stanowi 62,66 % w kapitale zakładowym.-----

UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 30.06.2014 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 2013.-----

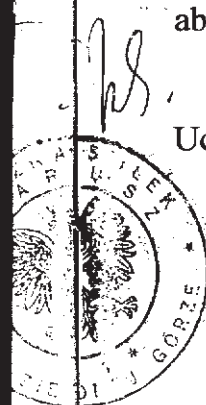
§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.510.467 (cztery miliony pięćset dziesięć czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 62,66 % (sześćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.510.467 głosów;-----

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



- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----
*Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”
 oddanych w głosowaniu wyniosła 4.510.467, co stanowi 62,66 % w kapitale
 zakładowym.*-----

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2014 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 2013.-----

§ 2

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z
 4.510.467 (cztery miliony pięćset dziewięć czterysta sześćdziesiąt siedem)
 akcji, stanowiących 62,66 % (sześćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych
 procenta) w kapitale zakładowym.*-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.510.467 głosów;-----

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

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

*Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”
 oddanych w głosowaniu wyniosła 4.510.467, co stanowi 62,66 % w kapitale
 zakładowym.*-----

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2014 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 2013.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.510.467 (cztery miliony pięćset dziesięć czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 62,66 % (sześćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.510.467 głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.510.467, co stanowi 62,66 % w kapitale zakładowym.-----

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2014 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 2013.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.510.467 (cztery miliony pięćset dziesięć czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 62,66 % (sześćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.510.467 głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.510.467, co stanowi 62,66 % w kapitale zakładowym.-----

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2014 roku
w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie §9 ust.1 statutu spółki pod firmą LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka”), Walne Zgromadzenie spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje Panią Renatę Zofię Baczańską ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.510.467 (cztery miliony pięćset dziesięć czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 62,66 % (sześćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 0 (zero) głosów;-----

- przeciw oddano 3.790.610 głosów;-----

- wstrzymało się 719.857 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.510.467, co stanowi 62,66 % w kapitale zakładowym.-----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia, zaproponowała aby odstąpić od głosowania nad kolejną uchwałą dotyczącą powołania nowego członka Rady Nadzorczej, z uwagi na fakt, iż statut spółki LUG S.A. dopuszcza jedynie pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej, a takowy został utrzymany w sytuacji, gdy powyższa uchwała o odwołaniu członka Rady Nadzorczej nie została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

Proponowane zmiany zostały zaakceptowane przez akcjonariuszy i Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstąpiło od głosowania nad omówioną powyżej uchwałą.-----

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. -----

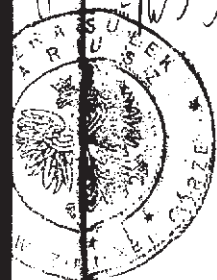
Podatek od towarów i usług VAT pobrano na mocy ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. /Dz. U. nr 54, poz. 353/. -----

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

Repertorium A. Numer: 5318 /2014

Na oryginale aktu podpis Przewodniczącej i notariusza.

Wypis ten w dacie aktu wydano: 5 marca
pobierając należną opłatę przy oryginale.



[Signature]
mgr **Agnieszka Sułek**
notariusz