

Warszawa, 9 czerwca 2014 r.

**LUG Spółka Akcyjna**

ul. Gorzowska 11  
65-127 Zielona Góra

Szanowni Państwo,

działając w imieniu **Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** (w zakresie subfunduszu **Novo Zrównoważonego Wzrostu**) („Novo FIO”) posiadającego ponad 5% ogólnej liczby głosów spółki pod firmą **LUG Spółka Akcyjna** z siedzibą w Zielonej Górze („Emitent”), na dowód czego przedstawiamy w załączeniu świadectwo depozytowe nr 20140606/01/PC wystawione przez ING Bank Śląski S.A. prowadzący rachunek papierów wartościowych dla Novo FIO,

niniejszym stosownie do art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnosimy o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r. oraz umieszczenie w porządku obrad punktu obejmującego dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej Emitenta.

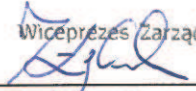
W naszej ocenie, fundusz Novo FIO jako akcjonariusz dysponujący akcjami dającymi ponad 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta, jest uprawniony do żądania rozszerzenia porządku obrad oraz wnoszenia o dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. W tym zakresie, akcjonariusz Novo FIO przedstawia w załączeniu projekty dwóch uchwał w sprawie objętej niniejszym żądaniem.

Jesteśmy przekonani, że wnioskowana zmiana w Radzie Nadzorczej, pomimo faktu, że miałyby miejsce w trakcie trwania obecnej, wspólnej kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Emitenta, odbędzie się z korzyścią dla samej spółki Emitenta oraz jej akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych Emitenta.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku rozszerzenia porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia o punkt dotyczący zmian w Radzie Nadzorczej, wówczas Novo FIO przedstawi kandydaturę osoby, która mogłaby zostać powołana do składu Rady Nadzorczej Emitenta decyzją akcjonariuszy Emitenta.

Z poważaniem

Wiceprezes Zarządu

  
Krzysztof Łękarcki

Członek Zarządu

  
Jarosław Mazek

Załączniki:

- 1) świadectwo depozytowe nr 20140606/01/PC
- 2) projekt uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
- 3) projekt uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Emitent.