

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwunastego (29.06.2012) roku, w Zielonej Górze przy ulicy Gorzowskiej numer 11, przy udziale notariusz Katarzyny Kaczanowskiej, prowadzącej kancelarię notarialną w Zielonej Górze przy ulicy Jedności numer 11, odbyło się zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: „LUG” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000287791.-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej – **Iwona Wtorkowska**, która stwierdziła, że stosownie do statutu Spółki oraz artykułu 399 §.1 i art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, na dzień dzisiejszy, na godzinę 12.00, zostało zwołane zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i przedstawiła porządek obrad obejmujący:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia;-----
2. Wybór przewodniczącego;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad;-----
5. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2011 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2011 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2011 r.;-----
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2011 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2011 r.;-----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:-----
 - a. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2011 rok;-----
 - b. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. i sprawozdania finansowego za 2011 rok;-----
 - c. sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2011 r.;-----
8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2011 r.;-----
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2011 r.;-----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG

- S.A. w 2011 r.;-----
 d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2011 r.;-----
 e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2011 r.;-----
 f. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.;-----
 g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.;-----
 h. podziału zysku netto za 2011 r. i wypłaty dywidendy;-----
 9. Wolne wnioski;-----
 10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

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

Uchwała numer 1 (jeden)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29.06.2012 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 **Szymona Filipa Ziolo**, syna [REDACTED] zamieszkałego w [REDACTED] przy ulicy [REDACTED] numer [REDACTED] legitymującego się dowodem osobistym serii i numer [REDACTED]

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 96.765.250 (dziewięćdziesięciu sześciu milionów siedemset sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 53,77 % (pięćdziesiąt trzy coma siedemdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,77 % (pięćdziesiąt trzy coma siedemdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym.-----

ad.3.Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, iż dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy zgodnie z

przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki w drodze ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej Spółki: www.lug.com.pl, w zakładce „Relacje inwestorskie”, dział „WZA” i poprzez nadanie raportu bieżącego w Elektronicznej Bazie Informacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w dniu 01.06.2012 (pierwszego czerwca dwa tysiące dwunastego) roku a także, że reprezentowane jest na nim 53,77 % (pięćdziesiąt trzy coma siedemdziesiąt siedem procent) kapitału zakładowego Spółki, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, wobec czego dzisiejsze Zgromadzenie - na podstawie art. 408 §.1 kodeksu spółek handlowych - jest władne podjąć wiążące uchwały.-----

Ponadto Przewodniczący zapewnił, że ani zastawnikom ani użytkownikom akcji nie przysługuje prawo głosu.-----

**Uchwała numer 2 (dwa)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29.06.2012 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 2011 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2011 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2011 r.;-----
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2011 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2011 r.;-----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:-----
 - a. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2011 rok;-----
 - b. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. i sprawozdania finansowego za 2011 rok;-----
 - c. sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2011 r.;-----
8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2011 r.;-----
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2011 r.;-----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2011 r.;-----
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2011 r.;-----
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2011 r.;-----
 - f. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.;-----



g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.;

h. podziału zysku netto za 2011 r. i wypłaty dywidendy;

9. Wolne wnioski;

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 96.765.250 (dziewięćdziesięciu sześciu milionów siedmuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 53,77 % (pięćdziesiąt trzy coma siedemdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym:

- za przyjęciem uchwały oddano 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;

- przeciw oddano 0 (zero) głosów;

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,77 % (pięćdziesiąt trzy coma siedemdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym.

**Uchwała numer 3 (trzy)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29.06.2012 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki LUG S.A. w 2011 roku

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., w oparciu o §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 2011 r.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 96.765.250 (dziewięćdziesięciu sześciu milionów siedmuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 53,77 % (pięćdziesiąt trzy coma siedemdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym:

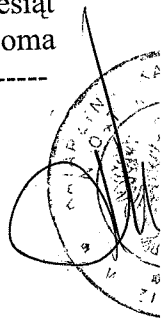
- za przyjęciem uchwały oddano 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;

- przeciw oddano 0 (zero) głosów;

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,77 % (pięćdziesiąt trzy coma siedemdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym.

Akcjonariusz Iwona Wtorkowska, w celu zapewnienia zgodności językowej uchwały numer 4 z jednostkowym sprawozdaniem finansowym spółki LUG S.A. zaproponowała zmianę treści § 1 pkt. 2). Zmiana dotyczy wprowadzenia sformułowania „oraz



sprawozdanie z całkowitych dochodów spółki LUG S.A.” i została zaakceptowana przez akcjonariuszy, po czym przystąpiono do głosowania.-----

**Uchwała numer 4 (cztery)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29.06.2012 roku**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A. za 2011 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 01.01.2011 (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego) r. do dnia 31.12.2011 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego) r. składające się z:-----

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki LUG S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2011 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego) r. zamyka się kwotą 31.113.000,- zł (trzydzieści jeden milionów sto trzynaście tysięcy złotych);-----

2) rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów spółki LUG S.A., które wykazują zysk netto w wysokości 684.000,- zł (sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);-----

3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym spółki LUG S.A. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 684.000,- zł złotych (sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);-----

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 12.000,- zł (dwanaście tysięcy złotych);---

5) dodatkowe informacje i objaśnienia spółki LUG S.A.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 96.765.250 (dziewięćdziesięciu sześciu milionów siedemset sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 53,77 % (pięćdziesiąt trzy coma siedemdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----

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

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,77 % (pięćdziesiąt trzy coma siedemdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym.-----

Uchwała numer 5 (pięć)

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29.06.2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG
S.A. w 2011rok**

„§ 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 2011 r.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 96.765.250 (dziewięćdziesięciu sześciu milionów siedemset sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 53,77 % (pięćdziesiąt trzy coma siedemdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,77 % (pięćdziesiąt trzy coma siedemdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym.-----

Analogicznie do uchwały nr 4, w przypadku uchwały nr 6 akcjonariusz Iwona Wtorkowska, w celu zapewnienia zgodności językowej uchwały numer 6 ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej LUG S.A. zaproponowała zmianę treści § 1 pkt. 2). Zmiana dotyczyła wprowadzenia sformułowania „oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów zamykające się kwotą 3.673.000,- zł (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych)” i została zaakceptowana przez akcjonariuszy, po czym przystąpiono do głosowania.-----

**Uchwała numer 6 (sześć)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29.06.2012 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej LUG S.A. za 2011 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

01.01.2011 (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego) r. do dnia 31.12.2011 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego) r. składające się z:-----

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej LUG S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2011 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego) r. zamyka się kwotą 74.447.000,- zł (siedemdziesiąt cztery miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych);-----

2) rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej LUG S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 3.667.000,- zł (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów zamykające się kwotą 3.673.000,- zł (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);-----

3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej LUG S.A. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.674.000,-. zł (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);-----

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej LUG S.A. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 1.105.000,- zł (jeden milion sto pięć tysięcy złotych);-----

5) dodatkowe informacje i objaśnienia Grupy Kapitałowej LUG S.A.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 96.765.250 (dziewięćdziesięciu sześciu milionów siedemset sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 53,77 % (pięćdziesiąt trzy coma siedemdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----

przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----

wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,77 % (pięćdziesiąt trzy coma siedemdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym.-----

**Uchwała numer 7 (siedem)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29.06.2012 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością Spółki w 2011 rok

„§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki LUG S.A. za 2011 r.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 96.765.250 (dziewięćdziesięciu sześciu milionów siedemset sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 53,77 % (pięćdziesiąt trzy coma siedemdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,77 % (pięćdziesiąt trzy coma siedemdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym.-----

Uchwała numer 8 (osiem)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29.06.2012 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 2011.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym – przeprowadzonym z wyłączeniem Ryszarda Wtorkowskiego - oddano głosy z 30.000.000 (trzydziestu milionów) akcji, stanowiących 16,67 % (szesnaście coma sześćdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 30.000.000 (trzydzieści milionów) głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 30.000.000 (trzydzieści milionów), co stanowi 16,67 % (szesnaście coma sześćdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym.-----

Uchwała numer 9 (dziewięć)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29.06.2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Ejsmontowi, pełniącemu 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 KSH, udziela Członkowi Zarządu LUG S.A. Panu Mariuszowi Ejsmontowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011.-----

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 96.765.250 (dziewięćdziesięciu sześciu milionów siedmiuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 53,77 % (pięćdziesiąt trzy coma siedemdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,77 % (pięćdziesiąt trzy coma siedemdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym.-----

Uchwała numer 10 (dziesięć)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29.06.2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Małeckiemu, pełniącemu 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 KSH, udziela Członkowi Zarządu LUG S.A. Panu Ryszardowi Małeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2011 (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego) roku do 31.01.2011 (trzydziestego pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego) roku.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 96.765.250 (dziewięćdziesięciu sześciu milionów siedmiuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 53,77 % (pięćdziesiąt trzy coma siedemdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,77 % (pięćdziesiąt trzy coma siedemdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym.-----

Uchwała numer 11 (jedenaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29.06.2012 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 KSH, udziela Członkowi Zarządu LUG S.A. Pani Małgorzacie Konys absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 31.01.2011 (trzydziestego pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego) roku do 31.12.2011 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego) roku.-----

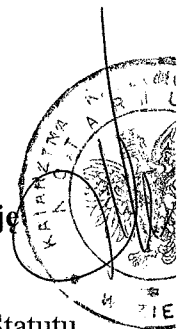
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 96.765.250 (dziewięćdziesięciu sześciu milionów siedemset sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 53,77 % (pięćdziesiąt trzy coma siedemdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,77 % (pięćdziesiąt trzy coma siedemdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym.-----

**Uchwała numer 12 (dwanaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29.06.2012 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 KSH, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Pani Iwonie Wtorkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2011.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym – przeprowadzonym z wyłączeniem Iwony Wtorkowskiej - oddano głosy z 68.765.250 (sześćdziesięciu ośmiu milionów siedemset sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 38,21 % (trzydzieści osiem coma dwadzieścia jeden procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 68.765.250 (sześćdziesiąt osiem milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 68.765.250 (sześćdziesiąt osiem milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 38,21 % (trzydzieści osiem coma dwadzieścia jeden procent) w kapitale zakładowym.-----

**Uchwała numer 13 (trzyznaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29.06.2012 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 KSH, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Panu Erykowi Wtorkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 96.765.250 (dziewięćdziesięciu sześciu milionów siedmiuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 53,77 % (pięćdziesiąt trzy coma siedemdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,77 % (pięćdziesiąt trzy coma siedemdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym.-----

**Uchwała numer 14 (czternaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29.06.2012 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 KSH, postanawia, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Pani Renacie Baczańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2011.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 96.765.250 (dziewięćdziesięciu sześciu milionów siedmiuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 53,77 % (pięćdziesiąt trzy coma siedemdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----



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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,77 % (pięćdziesiąt trzy coma siedemdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym.-----

Uchwała numer 15 (piętnaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29.06.2011 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 KSH, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Panu Zygmuntowi Ćwik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwustu pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 53,77 % (pięćdziesiąt trzy coma siedemdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----

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

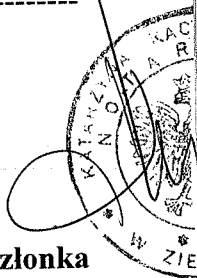
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,77 % (pięćdziesiąt trzy coma siedemdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym.-----

Uchwała numer 16 (szesnaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29.06.2012 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 KSH, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Panu Szymonowi Ziolo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011.-----

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 96.765.250 (dziewięćdziesięciu sześciu milionów siedmiuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 53,77 % (pięćdziesiąt trzy coma siedemdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,77 % (pięćdziesiąt trzy coma siedemdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym.-----

**Uchwała numer 17 (siedemnaście)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29.06.2012 roku**

w sprawie podziału zysku netto za 2011 rok i wypłaty dywidendy

„§ 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 01.01.2011 (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego) r. do dnia 31.12.2011 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego) r. w kwocie 684.196,84 zł (sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) oraz;-----
 - b) zysk netto zatrzymany z lat poprzednich na kapitale zapasowym w wysokości 1.115.445,66 zł (jeden milion sto piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy);-----
- przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.-----

Łączna kwota dywidendy dla akcjonariuszy wyniesie 1.799.642,50 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt groszy), tj. 1 (jeden) grosz na jedną akcję.-----

§ 2. Działając na podstawie art. 348 § 3 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. uchwała co następuje:-----

- ustala dzień dywidendy na dzień 28 września 2012 roku;-----
- ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 11 października 2012 roku.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 96.765.250 (dziewięćdziesięciu sześciu milionów siedmiuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 53,77 % (pięćdziesiąt trzy coma siedemdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----



Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 96.765.250 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 53,77 % (pięćdziesiąt trzy comma siedemdziesiąt siedem procent) w kapitale zakładowym.-----

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


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

Pobrano:-----

a/ takse notarialną na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U.Nr 148, poz.1.564):-----
 - z §.9 kwotę złotych.....800, -
 - z §.12 za cztery wypisy tego aktu kwotę złotych.....324, -
 b/ podatek od towarów i usług (stawka 23%) na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zm.) od łącznej kwoty 1.124,- zł w kwocie złotych.....258,52
 Łącznie opłat pobrano w kwocie złotych.....1.382,52
 (jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze).-----

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

Na oryginale tego aktu podpisy przewodniczącego i notariusza WYPIS ten w dacie aktu wydano Spółce do Repertorium A numer 6612 2012 za pobraniem należnej opłaty przy oryginale tego aktu.


Katarzyna Kaczanowska
 notariusz

