

Repertorium A numer **6330 /2016**

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego czerwca dwa tysiące szesnastego /17.06.2016/ roku, w Zielonej Górze przy ulicy Gorzowskiej numer 11, przy udziale notariusza Agnieszki Sułek, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Zielonej Górze przy ulicy Mickiewicza numer 3A, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: „LUG” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, (REGON: 080201644, NIP: 929-167-29-20) adres: ul. Gorzowska numer 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000287791**.-----

PROTOKÓŁ

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

1. Otwarcie Zgromadzenia;-----
2. Wybór przewodniczącego;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad;-----
5. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2015 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2015 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2015 r.-----
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2015 r.-----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:-----
 - a/ sprawozdania z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2015 rok;-----
 - b/ sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2015 r.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2015 r.;
 - b/ zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2015 r.;-----
 - c/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2015 r.;-----
 - d/ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2015 r.;-----

- e/ podziału zysku netto za 2015 r.;-----
 f/ udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.;-----
 g/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2015 r.;-----
 h/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.;-----
 i/ powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
 9. Wolne wnioski.-----
 10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Do punktu 2. porządku obrad:-----

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania nad uchwałą:-----

**„UCHWAŁA NUMER 1
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
 z siedzibą w Zielonej Górze
 z dnia 17.06.2016 roku
 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią **Katarzynę Dorotę Drewniak**,

§ 2

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z 4.141.929 (cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 57,54 % (pięćdziesiąt siedem comiesięć procenta) w kapitale zakładowym:-----
 - za przyjęciem uchwały oddano głosów;-----
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
 - wstrzymało się 0 głosów;-----*

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.141.929, co stanowi 57,54 % w kapitale zakładowym.-----

Do punktu 3. porządku obrad:-----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją, a następnie stwierdziła, iż dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki w drodze ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej Spółki: www.lug.com.pl, w zakładce „Relacje inwestorskie”, dział „WZA”, a także, że reprezentowane jest na nim 4.141.929 akcji, co stanowi 57,54 % 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.-----

Do punktu 4. porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania nad uchwałą:-----

**„UCHWAŁA NUMER 2
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
 z siedzibą w Zielonej Górze
 z dnia 17.06.2016 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 2015 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2015 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2015 r.-----
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2015 r.-----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:-----
 - a/ sprawozdania z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2015 rok;-----
 - b/ sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2015 r.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2015 r.;
 - b/ zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2015 r.;-----

c/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2015 r.;-----

d/ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2015 r.;-----

e/ podziału zysku netto za 2015 r.;-----

f/ udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.;-----

g/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2015 r.;-----

h/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.;-----

i/ powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

9. Wolne wnioski.-----

10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z 4.141.929 (cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 57,54 % (pięćdziesiąt siedem comiesięć procenta) w kapitale zakładowym:-----*

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

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

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.141.929, co stanowi 57,54 % w kapitale zakładowym.-----

Do punktu 8. porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania nad uchwałami:-----

**„UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 17.06.2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki LUG S.A. w 2015 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 2015r.-----

§ 2

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z 4.141.929 (cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 57,54 % (pięćdziesiąt siedem comiesięć procenta) w kapitale zakładowym:-----*

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

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

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.141.929, co stanowi 57,54 % w kapitale zakładowym.-----

**„UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 17.06.2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A. za 2015 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 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 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 31.12.2015 r. zamyka się kwotą 33 762 tys. złotych (słownie w tysiącach: trzydzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa);-----
3. rachunku zysków i strat spółki LUG S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 1 214 tys. złotych (słownie w tysiącach: jeden tysiąc dwieście czternaście);-----
4. sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje sumę całkowitych dochodów w kwocie 1 214 tys. złotych (słownie w tysiącach: jeden tysiąc dwieście czternaście);-----
5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym spółki LUG S.A. wykazującego wzrost kapitału własnego o 1 214 tys. złotych (słownie w tysiącach: jeden tysiąc dwieście czternaście);-----
6. sprawozdania z przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 9 tys. złotych (słownie w tysiącach: dziewięć tysięcy);-----
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 4.141.929 (cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 57,54 % (pięćdziesiąt siedem comiesięć procenta) w kapitale zakładowym:-----

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.141.929, co stanowi 57,54 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 17.06.2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2015 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 2015 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.141.929 (cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 57,54 % (pięćdziesiąt siedem comiesięć procenta) w kapitale zakładowym:-----

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.141.929, co stanowi 57,54 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 17.06.2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2015 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 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 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., które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2015 r. zamyka się kwotą 97 788 tys. złotych (słownie w tysiącach: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem);-----
3. skonsolidowanego sprawozdania z zysków i strat Grupy Kapitałowej LUG S.A., które wykazuje zysk netto w wysokości 3 805 tys. złotych (słownie w tysiącach: trzy tysiące osiemset pięć);-----
4. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje sumę całkowitych dochodów przypadających na podmiot dominujący w kwocie 3 754 tys. złotych (słownie w tysiącach: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery);-----
5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej LUG S.A., które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 2 816 tys. złotych (słownie w tysiącach: dwa tysiące osiemset szesnaście);-----
6. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej LUG S.A. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 865 tys. złotych (słownie w tysiącach: osiemset sześćdziesiąt pięć);--
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 4.141.929 (cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 57,54 % (pięćdziesiąt siedem comiesięć procenta) w kapitale zakładowym:-----

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.141.929, co stanowi 57,54 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 17.06.2016 roku
w sprawie podziału zysku netto za 2015 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 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. w kwocie 1.214 tysięcy złotych (słownie w tysiącach: jeden tysiąc dwieście czternaście),-----

przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.141.929 (cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 57,54 % (pięćdziesiąt siedem comiesięć) w kapitale zakładowym:-----

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

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

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.141.929, co stanowi 57,54 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 17.06.2016 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 2015.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym - przy wyłączeniu się od głosowania akcjonariusza Ryszarda Wtorkowskiego - oddano głosy z 1.471.319 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćnaście) akcji, stanowiących 20,44 % (dwadzieścia comiesięć) w kapitale zakładowym:-----

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

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

- wstrzymało się 0 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 1.471.319 akcji, stanowiących 20,44. %---

„UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 17.06.2016 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 2015.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.141.929 (cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 57,54 % (pięćdziesiąt siedem comiesięć) w kapitale zakładowym:-----

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

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

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.141.929, co stanowi 57,54 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 17.06.2016 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 2015.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.141.929 (cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 57,54 % (pięćdziesiąt siedem comiesięć procenta) w kapitale zakładowym:-----

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

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

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.141.929, co stanowi 57,54 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 17.06.2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A.
z nadzoru nad działalnością Spółki w 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością Spółki za 2015 r.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.141.929 (cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 57,54 % (pięćdziesiąt siedem comiesięć procenta) w kapitale zakładowym:-----

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

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

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.141.929, co stanowi 57,54 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 17.06.2016 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 2015.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym – przy wyłączeniu się od głosowania akcjonariusza Iwony Wtorkowskiej - oddano głosy z 3.021.929 (trzy miliony dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 41,98 % (czterdzieści jeden comiesięć procenta) w kapitale zakładowym:-----

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

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

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 3.021.929, co stanowi 41,98 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 17.06.2016 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 2015.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.141.929 (cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 57,54 % (pięćdziesiąt siedem comiesięć procenta) w kapitale zakładowym:-----

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

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

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.141.929, co stanowi 57,54 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 17.06.2016 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 2015.-----

§ 2

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z 4.141.929 (cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 57,54 % (pięćdziesiąt siedem comiesięć czterdzieści cztery procenta) w kapitale zakładowym:-----*

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.141.929, co stanowi 57,54 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 17.06.2016 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 2015.-----

§ 2

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z 4.141.929 (cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset*

dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 57,54 % (pięćdziesiąt siedem comiesięć czterdzieści cztery procenta) w kapitale zakładowym:-----

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.141.929, co stanowi 57,54 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 17.06.2016 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 2015.-----

§ 2

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z 4.141.929 (cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 57,54 % (pięćdziesiąt siedem comiesięć czterdzieści cztery procenta) w kapitale zakładowym:-----*

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.141.929, co stanowi 57,54 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 17.06.2016 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 za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z 4.141.929 (cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 57,54 % (pięćdziesiąt siedem comiesięć) procenta w kapitale zakładowym:

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.141.929, co stanowi 57,54 % w kapitale zakładowym.

„UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 17.06.2016 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 9 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Panią Iwonę Wtorkowską na stanowisko Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** – przy wyłączeniu się od głosowania akcjonariusza Iwony Wtorkowskiej - oddano głosy z 3.021.929 (trzy miliony dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 41,98 % (czterdzieści jeden comiesięć) procenta w kapitale zakładowym:

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 3.021.929, co stanowi 41,98 % w kapitale zakładowym.

„UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 17.06.2016 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 9 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Panią Renatę Baczańską na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z 4.141.929 (cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 57,54 % (pięćdziesiąt siedem comiesięć) procenta w kapitale zakładowym:

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

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.141.929, co stanowi 57,54 % w kapitale zakładowym.

„UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 17.06.2016 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 9 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana Eryka Wtorkowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z 4.141.929 (cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 57,54 % (pięćdziesiąt siedem comiesięć) procenta w kapitale zakładowym:

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

Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Panu Radosławowi Rejmanowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2015.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z 4.141.929 (cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 57,54 % (pięćdziesiąt siedem comiesięć) w kapitale zakładowym:-----

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

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

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.141.929, co stanowi 57,54 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 17.06.2016 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 9 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Panią Iwonę Wtorkowską na stanowisko Przewodniczącej Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** – przy wyłączeniu się od głosowania akcjonariusza Iwony Wtorkowskiej - oddano głosy z 3.021.929 (trzy miliony dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 41,98 % (czterdzieści jeden comiesięć) w kapitale zakładowym:-----

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

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

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 3.021.929, co stanowi 41,98 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 17.06.2016 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 9 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Panią Renatę Baczańską na stanowisko członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z 4.141.929 (cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 57,54 % (pięćdziesiąt siedem comiesięć) w kapitale zakładowym:-----

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

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

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.141.929, co stanowi 57,54 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 17.06.2016 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 9 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana Eryka Wtorkowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z 4.141.929 (cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 57,54 % (pięćdziesiąt siedem comiesięć) w kapitale zakładowym:-----

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

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

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.141.929, co stanowi 57,54 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 17.06.2016 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 9 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana Zygmunta Ćwika na stanowisko członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z 4.141.929 (cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 57,54 % (pięćdziesiąt siedem comiesięć procenta) w kapitale zakładowym:-----
 - za przyjęciem uchwały oddano głosów;-----
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
 - wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.141.929, co stanowi 57,54 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 17.06.2016 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 9 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana Szymona Ziolo na stanowisko członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z 4.141.929 (cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 57,54 % (pięćdziesiąt siedem comiesięć procenta) w kapitale zakładowym:-----

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

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

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.141.929, co stanowi 57,54 % w kapitale zakładowym.-----

W tym miejscu Przewodnicząca poinformowała o rezygnacji Radosława Rejmana z kandydowania na stanowisko członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym Paweł Klimkowski zgłosił swoją kandydaturę na to stanowisko członka Rady Nadzorczej. Innych kandydatur nie zgłoszono. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą:-----

„UCHWAŁA NUMER 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 17.06.2016 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 9 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana Pawła Klimkowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z 4.141.929 (cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, stanowiących 57,54 % (pięćdziesiąt siedem comiesięć procenta) w kapitale zakładowym:-----
 - za przyjęciem uchwały oddano głosów;-----
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
 - wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.141.929, co stanowi 57,54 % w kapitale zakładowym.-----

Do punktu 9. i 10. porządku obrad:-----

Na tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zakończono.-----

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

Pobrano:-----

1. Tytułem taksy notarialnej w myśl rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 ze zm.): -----

- a) z § 3, złotych800,00
 - podatek VAT stawka 23% od kwoty 800,00 zł., złotych184,00
 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., złotych62,10

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: 6331 /2016

Na oryginale aktu podpis Przewodniczącego i notariusza.

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



mgr Agnieszka Sułek
 notariusz

