

WYPIS

Repertorium A numer: **9458/2020**

KANCELARIA NOTARIALNA
Anna Hładczuk, Agnieszka Sułek
SPÓŁKA CYWILNA
ul. Mickiewicza 3A, 45-059 Zielona Góra
tel./fax 08 327 07 10, NIP 929-165-16-11

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego lipca dwa tysiące dwudziestego /30.07.2020/ 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 o godzinie 12.00 /dwunastej zero zero/ 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 2019 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2019 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2019 r.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2019 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2019 r. oraz sprawozdania niefinansowego za 2019 rok.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania niefinansowego za 2019 rok oraz sprawozdań finansowych za 2019 rok;
 - b) sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2019 r.;
 - c) ocena wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2019 r.;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2019 r.; -----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2019 r. wraz ze sprawozdaniem niefinansowym za 2019 r.;
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2019 r.; -----
 - e) przeznaczenie zysku netto za 2019 r.; -----
 - f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.; -----
 - g) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2019 r.; -----
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Do punktu 2. porządku obrad:-----

W tym miejscu zaproponowano do pełnienia na dzisiejszym Zgromadzeniu funkcji Przewodniczącego - kandydaturę **Renaty Zofii Baczańskiej**. Innych kandydatur nie zgłoszono. **Renata Zofia Baczańska** wyraziła zgodę na objęcie funkcji Przewodniczącej 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 30.07.2020 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 Panią **Renatę Zofię Baczańską**, córkę _____, zamieszkałą _____ przy ulicy _____ legitymującą się _____

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z **3.790.610** (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset*

Do pu

stwierc
z prze
opublik
inwest
(słown
stanow
procent
odbyci

§.1 ko

Do pu

Zwycz
uchwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

- d) sprawozdania z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania niefinansowego za 2019 rok oraz sprawozdań finansowych za 2019 rok;
- e) sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2019 r.; -----
- f) ocena wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2019 rok. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2019 r.;
- b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2019 r.; -----
- c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2019 r. wraz ze sprawozdaniem niefinansowym za 2019 r.;
- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2019 r.; -----
- e) przeznaczenie zysku netto za 2019 r.; -----
- f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.; -----
- g) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2019 r.; -----
- h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie Zgromadzenia." -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z **3.790.610** (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **52,66 %** (słownie: pięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

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

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

- wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.790.610**, co stanowi **52,66 %** 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

w sp

Zwy

w zv

rozp

2019

Uchi

w s

Zwy

Spół

rach

uchw

Po i

spra

31.1

1. v

2. s

F

(

c

z dnia 30.07.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki LUG S.A. w 2019 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 2019r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z **3.790.610** (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **52,66 %** (słownie: pięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:*

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

- przeciw oddano 0 (zero) głosów;

- wstrzymało się 0 głosów;

*Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.790.610**, co stanowi **52,66 %** w kapitale zakładowym.*

„UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.07.2020 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A. za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. działając w oparciu o §20 pkt. a) Statutu Spółki 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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki LUG S.A.;
2. sprawozdania z sytuacji finansowej spółki LUG S.A., które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019 r. zamyka się kwotą 34.962.222,28 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote dwadzieścia osiem groszy);

3. rachunku zysków i strat spółki LUG S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 1.455.956,21 złotych (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia jeden groszy); -----
4. sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje sumę całkowitych dochodów w kwocie 1.455.956,21 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia jeden groszy); -----
5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym spółki LUG S.A. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 448.156,41 złotych (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści jeden groszy); -----
6. sprawozdania z przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.498,49 złotych (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści dziewięć groszy); -----
7. dodatkowych informacji i objaśnień spółki LUG S.A. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **3.790.610** (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **52,66 %** (słownie: pięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym: -----

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

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

- wstrzymało się **0** głosów; -----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.790.610**, co stanowi **52,66 %** w kapitale zakładowym. -----

„UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.07.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2019 roku
wraz ze sprawozdaniem niefinansowym za rok 2019

§ 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 2019 r. wraz ze sprawozdaniem niefinansowym za rok 2019. -----

§ 2

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



Zwyc
Ustaw
15 wr

Po ro
spraw
do dn

1. wp

2. sk
S.A.

15
tys

3. sk
któ

5.8
osi

4. sk
cał

8.4
tys

5. sk
LU

zł
zł

6. sk
LU

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z **3.790.610** (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **52,66 %** (słownie: pięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
 - za przyjęciem uchwały oddano **3.790.610** głosów;-----
 - przeciw oddano **0 (zero)** głosów;-----
 - wstrzymało się **0** głosów;-----
 Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.790.610**, co stanowi **52,66 %** w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.07.2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2019 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 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 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 31.12.2019 r. zamyka się kwotą 150.317.843,33 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt milionów trzysta siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote trzydzieści trzy grosze);-----
3. skonsolidowanego sprawozdania z zysków i strat Grupy Kapitałowej LUG S.A., które wykazuje stratę netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 5.802.418,95 złotych (słownie: pięć milionów osiemset dwa tysiące czterysta osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy);-----
4. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje sumę całkowitych dochodów przypadających na podmiot dominujący w wysokości - 8.578.157,31 złotych (słownie: minus osiem milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści jeden groszy);-----
5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej LUG S.A., które wykazuje spadek kapitału własnego ogółem o kwotę 8.207.164,51 złotych (słownie: osiem milionów dwieście siedem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt jeden groszy);-----
6. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej LUG S.A. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę

1.521.833,07 złotych (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote siedem groszy); -----
 7. dodatkowych informacji i objaśnień Grupy Kapitałowej LUG S.A. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **3.790.610** (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **52,66 %** (słownie: pięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
 - za przyjęciem uchwały oddano **3.790.610** głosów;-----
 - przeciw oddano **0 (zero)** głosów;-----
 - wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.790.610**, co stanowi **52,66 %** w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.07.2020 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2019 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. c) w związku z §13 ust. 2 lit. d i e 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 zysk netto LUG S.A. za 2019 rok w wysokości 1.455.956,21 złotych (słownie złotych: jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia jeden groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego.-----

§ 2

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

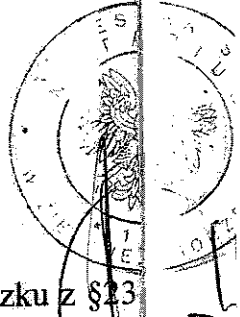
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **3.790.610** (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **52,66 %** (słownie: pięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
 - za przyjęciem uchwały oddano **3.790.610** głosów;-----
 - przeciw oddano **0 (zero)** głosów;-----
 - wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.790.610**, co stanowi **52,66 %** w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

Zwyc
 w zw
 Prze
 wyko

Uchw



Zwyc
 w zw
 Wic
 wyk

Uch

z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.07.2020 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 2019.

§ 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 1.120.000 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy) akcji, stanowiących 15,56 % (słownie: piętnaście i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:

- za przyjęciem uchwały oddano 1.120.000 głosów;

- przeciw oddano 0 (zero) głosów;

- wstrzymało się 0 głosów.

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 1.120.000 akcji, stanowiących 15,56 %

%

„UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.07.2020 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 3.790.610 (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących 52,66 % (słownie: pięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:

- za przyjęciem uchwały oddano 3.790.610 głosów;-----
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
 - wstrzymało się 0 głosów;-----
- Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 3.790.610, co stanowi 52,66 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.07.2020 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 2019.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy 3.790.610 (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących 52,66 % (słownie: pięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.790.610 głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 3.790.610, co stanowi 52,66 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.07.2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A.
z nadzoru nad działalnością Spółki w 2019 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością Spółki za 2019 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **3.790.610** (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **52,66 %** (słownie: pięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

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

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

- wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.790.610**, co stanowi **52,66 %** w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 30.07.2020 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 2019.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym – przy wyłączeniu się od głosowania akcjonariusza Iwony Wtorkowskiej - oddano głosy z **2.670.610** (słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **37,10 %** (słownie: trzydzieści siedem i dziesięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano **2.670.610** głosów;-----

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

- wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **2.670.610**, co stanowi **37,10 %** w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 30.07.2020 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Erykowi Wtorkowskiemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.**

Spółki
udziela
konania

ierdza
2019

§ 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 2019.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z **3.790.610** (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **52,66 %** (słownie: pięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
 - za przyjęciem uchwały oddano **3.790.610** głosów;-----
 - przeciw oddano **0 (zero)** głosów;-----
 - wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.790.610**, co stanowi **52,66 %** w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.07.2020 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 2019.-----

§ 2

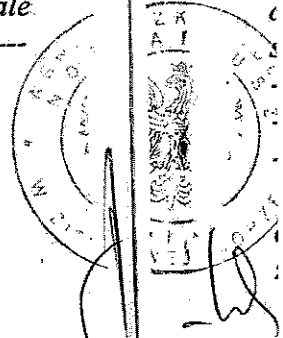
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z **3.790.610** (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **52,66 %** (słownie: pięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
 - za przyjęciem uchwały oddano **3.790.610** głosów;-----
 - przeciw oddano **0 (zero)** głosów;-----
 - wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.790.610**, co stanowi **52,66 %** w kapitale zakładowym.-----

Zwyczajni
w związk
Członkowi
z wykon

Uchwała



Zwyczajni
w związk
Członkowi
wykona

Uchwała

„UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.07.2020 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z **3.790.610** (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **52,66 %** (słownie: pięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:

- za przyjęciem uchwały oddano **3.790.610** głosów;
- przeciw oddano **0 (zero)** głosów;
- wstrzymało się **0** głosów;

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.790.610**, co stanowi **52,66 %** w kapitale zakładowym.

„UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.07.2020 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z **3.790.610** (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset

u Spółki
udziela
wskiemu

z
et
i

„
e

Spółki
udziela
ańskiej

dziesięć) akcji, stanowiących 52,66 % (słownie: pięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 3.790.610 głosów;-----
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
 - wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 3.790.610, co stanowi 52,66 % w kapitale zakładowym.-----

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

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zakończono.-----

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

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. -----

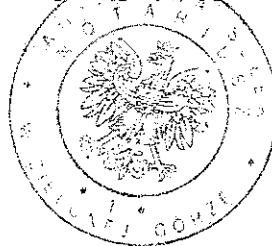
Podatek od towarów i usług VAT pobrano na mocy ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. / t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710, ze zm./---

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

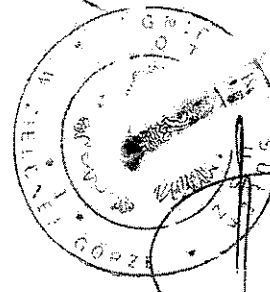
Repertorium A. Numer: 9461 /2020

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącej i notariusza.

Wypis ten w dacie aktu wydano dla Spółki
 pobierając należną opłatę przy oryginale.



mgr Agnieszka Sułek
 notariusz



- 12