

## **Oferta Publiczna Akcji Serii C LUG SPÓŁKA AKCYJNA**

Na podstawie art. 434 k.s.h i 436 k.s.h. Zarząd LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000287791 (dalej: Spółka), niniejszym ogłasza ofertę objęcia do 35.992.850 akcji zwykłych na okaziciela serii C w drodze subskrypcji zamkniętej.

1. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 marca 2010 roku (Uchwała nr 5).
2. Kapitał zakładowy ma zostać podwyższony o kwotę nie większa niż 359.928,50 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych i pięćdziesiąt groszy).
3. Prawem poboru objęte jest do 35.992.850 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: zero złotych jeden grosz) każda. Emisja dojdzie do skutku w przypadku objęcia przynajmniej jednej akcji serii C.
4. Dzień Prawa Poboru, zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 marca 2010 roku, został ustalony na 23 kwietnia 2010 roku.
5. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 0,15 zł (piętnaście groszy).
6. Dotychczasowym akcjonariuszom za każdą posiadana akcję na koniec dnia 23 kwietnia 2010 roku (Dzień Prawa Poboru) przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej akcji serii C uprawnia posiadanie czterech jednostkowych praw poboru.
7. Zapisy i wpłaty na akcje serii C przyjmowane będą od dnia 04 maja 2010 roku do dnia 14 maja 2010 roku w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zarejestrowane są prawa poboru. Akcjonariusz, któremu służy prawo poboru, może w okresie od 4 maja 2010 roku do 14 maja 2010 roku dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Wpłaty na akcje objęte zapisem powinny być dokonane, w pełnej wysokości, na rachunki i w trybie wskazanym przez domy maklerskie przyjmujące zapisy, najpóźniej w chwili złożenia zapisu. Niedokonanie pełnej wpłaty na akcje objęte zapisem skutkować będzie nieważnością zapisu. Formularz zapisu na akcje znajduje się na stronie internetowej Spółki [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie.
8. Akcjonariusz przestaje być związany zapisem w przypadku niezgłoszenia przez Zarząd wniosku o wpis podwyższenia kapitału do rejestru do dnia 23 września 2010 roku.
9. Termin wykonania prawa poboru upływa w dniu 14 maja 2010 roku. Niewykonanie prawa poboru w terminie jego wykonania skutkuje wygaśnięciem prawa poboru.
10. Spółka poda informacje o dokonanych przydziałach akcji w trybie komunikatu bieżącego w terminie do dnia 28 maja 2010 roku.
11. Akcje nieobjęte w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 436 § 4 k.s.h.

Prezes Zarządu – Ryszard Wtorkowski