# INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**UCHWAŁA NUMER 1**

##### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

**z siedzibą w Zielonej Górze**

z dnia 21.06.2017 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/Panią ……………………………………………………………….……………… .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

□ Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)

□Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów)

□Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Treść instrukcji\*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER 2**

##### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

**z siedzibą w Zielonej Górze**

z dnia 21.06.2017 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 2016 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2016 r. oraz wniosku Zarządu
w sprawie podziału zysku netto za 2016 r.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2016 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
	1. sprawozdania z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych za 2016 rok
	2. sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2016 r.;
	3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
	1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2016 r.;
	2. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2016 r.;
	3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A.
	w 2016 r.;
	4. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2016 r.;
	5. podziału zysku netto za 2016 r.;
	6. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.;
	7. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2016 r.;
	8. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
	 w 2016 r.;
	9. dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, B i C;
	10. zmiany statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

□ Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)

□Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów)

□Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Treść instrukcji\*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER 3**

##### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

**z siedzibą w Zielonej Górze**

z dnia 21.06.2017 roku

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki LUG S.A. w 2016 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 2016r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

□ Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)

□Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów)

□Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności spółki LUG S.A. w 2016 roku, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki LUG S.A. w 2016 roku

Treść instrukcji\*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER 4**

##### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

**z siedzibą w Zielonej Górze**

z dnia 21.06.2017 roku

***w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A. za 2016 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 uchwala co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki LUG S.A. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 31.12.2016 r. zamyka się kwotą 34 599 tys. złotych (słownie w tysiącach: trzydzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć);
3. rachunku zysków i strat spółki LUG S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości
784 tys. złotych (słownie w tysiącach: siedemset osiemdziesiąt cztery);
4. sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje sumę całkowitych dochodów w kwocie
784 tys. złotych (słownie w tysiącach: siedemset osiemdziesiąt cztery)
5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym spółki LUG S.A. wykazującego wzrost kapitału własnego o 784 tys. złotych (słownie w tysiącach: siedemset osiemdziesiąt cztery);
6. sprawozdania z przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 17 tys. złotych (słownie w tysiącach: siedemnaście);
7. dodatkowych informacji i objaśnień spółki LUG S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

□ Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)

□Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów)

□Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A. za 2016 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw
z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A. za 2016 rok.

Treść instrukcji\*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER 5**

##### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

**z siedzibą w Zielonej Górze**

z dnia 21.06.2017 roku

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2016 roku***

**§ 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 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

□ Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)

□Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów)

□Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2016 roku Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw
z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2016 roku.
Treść instrukcji\*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER 6**

##### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

**z siedzibą w Zielonej Górze**

z dnia 21.06.2017 roku

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2016 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 uchwala co następuje:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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 31.12.2016 r. zamyka się kwotą 107 427 tys. złotych (słownie
w tysiącach: sto siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem);
3. skonsolidowanego sprawozdania z zysków i strat Grupy Kapitałowej LUG S.A., które wykazuje zysk netto w wysokości 3 009 tys. złotych (słownie w tysiącach: trzy tysiące dziewięć);
4. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje sumę całkowitych dochodów przypadających na podmiot dominujący w kwocie 2 941 tys. złotych (słownie w tysiącach: dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden);
5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej LUG S.A. , które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 3 023 tys. złotych (słownie w tysiącach: trzy tysiące dwadzieścia trzy);
6. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej LUG S.A. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 987 tys. złotych (słownie w tysiącach: dziewięćset osiemdziesiąt siedem);
7. dodatkowych informacji i objaśnień Grupy Kapitałowej LUG S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

□ Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)

□Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów)

□Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2016 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2016 rok.

Treść instrukcji\*:…………………………………………………………………………….…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......

………………………………

(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER 7**

##### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

**z siedzibą w Zielonej Górze**

z dnia 21.06.2017 roku

***w sprawie podziału zysku netto za 2016 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 przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy:

- zysk netto LUG S.A. za 2016 rok w wysokości 783 689,12 złotych (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych dwanaście groszy) oraz

- kwotę z zysku netto zatrzymanego z lat poprzednich w wysokości 224 110,68 (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące sto dziesięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy)

Łączna kwota dywidendy dla akcjonariuszy wyniesie 1 007 799,80 złotych (słownie: jeden milion siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy), co daje 14 groszy dywidendy na 1 akcję.

**§2**

Zarząd firmy „LUG” Spółka Akcyjna proponuje aby termin ustalenia prawa do dywidendy przypadał na dzień 14 września 2017 roku, a terminu wypłaty dywidendy - na dzień 21 września 2017 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

□ Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)

□Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów)

□Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 7 w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok.

 Treść instrukcji\*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

 (podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER 8**

##### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

**z siedzibą w Zielonej Górze**

z dnia 21.06.2017 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 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

□ Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)

□Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów)

□Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wtorkowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu LUG S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wtorkowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu LUG S.A.

Treść instrukcji\*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

 (podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER 9**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.***

**z siedzibą w Zielonej Górze**

**z dnia 21.06.2017 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 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

□ Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)

□Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów)

□Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Ejsmontowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu LUG S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 9
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Ejsmontowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu LUG S.A.

 Treść instrukcji\*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

 (podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER 10**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.***

**z siedzibą w Zielonej Górze**

**z dnia 21.06.2017 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 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

□ Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)

□Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów)

□Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Konys, pełniącej funkcję Członka Zarządu LUG S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 10
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Konys, pełniącej funkcję Członka Zarządu LUG S.A.

Treść instrukcji\*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

 (podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER 11**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.***

**z siedzibą w Zielonej Górze**

**z dnia 21.06.2017 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A .
z nadzoru nad działalnością Spółki w 2016 roku***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością Spółki za 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

□ Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)

□Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów)

□Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością Spółki w 2016 roku**,** Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością Spółki w 2016 roku**.**

Treść instrukcji\*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

 (podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER 12**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.***

**z siedzibą w Zielonej Górze**

**z dnia 21.06.2017 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 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

□ Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)

□Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów)

□Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Wtorkowskiej, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki LUG S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 12
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Wtorkowskiej, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.

Treść instrukcji\*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

 (podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER 13**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.***

**z siedzibą w Zielonej Górze**

**z dnia 21.06.2017 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 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

□ Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)

□Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów)

□Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Erykowi Wtorkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 13
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Erykowi Wtorkowskiemu , pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.

Treść instrukcji\*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

 (podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER 14**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.***

**z siedzibą w Zielonej Górze**

**z dnia 21.06.2017 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 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

□ Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)

□Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów)

□Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Renacie Baczańskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 14
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Renacie Baczańskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.

Treść instrukcji\*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

 (podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER 15**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.***

**z siedzibą w Zielonej Górze**

**z dnia 21.06.2017 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 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

□ Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)

□Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów)

□Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zygmuntowi Ćwik, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 15
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zygmuntowi Ćwik, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.

Treść instrukcji\*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

 (podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER 16**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.***

**z siedzibą w Zielonej Górze**

**z dnia 21.06.2017 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Zioło,
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 Zioło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

□ Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)

□Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów)

□Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Zioło, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 16
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Zioło, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.

Treść instrukcji\*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

 (podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**

**z siedzibą w Zielonej Górze**

**z dnia 21.06.2017 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 okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 17 czerwca 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

□ Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)

□Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów)

□Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Rejmanowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 17
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Rejmanowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.

Treść instrukcji\*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

 (podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**

**z siedzibą w Zielonej Górze**

**z dnia 21.06.2017 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Klimkowskiemu,
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 Pawłowi Klimkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 17 czerwca 2016 r. do dnia 27 czerwca 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

□ Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)

□Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów)

□Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Klimkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 18
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Klimkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.

Treść instrukcji\*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

 (podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**

**z siedzibą w Zielonej Górze**

**z dnia 21.06.2017 roku**

***w przedmiocie* *dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu
na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
akcji serii A, B i C***

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala się co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. („Spółka”) wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie
i wprowadzenie akcji serii A, B i C („Akcje”) do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na podjęcie wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji serii A, B i C notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. postanawia upoważnić Zarząd Emitenta do ubiegania się
o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. Akcji Spółki oraz upoważnić Zarządu Emitenta do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu Akcji Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do:

1. złożenia odpowiednich wniosków, zawiadomień lub oświadczeń do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, jak również do wszelkich działań związanych z postępowaniem administracyjnym przed Komisją Nadzoru Finansowego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego LUG S.A.,
2. złożenia wszelkich innych odpowiednich wniosków, zawiadomień lub oświadczeń mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Spółki,
3. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Spółki, jeżeli będzie to wymagane,
4. podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem Akcji Spółki notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do notowań na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

□ Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)

□Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów)

□Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 19 w przedmiocie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, B i C, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 19
w przedmiocie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, B i C.

Treść instrukcji\*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

 (podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NUMER 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**

**z siedzibą w Zielonej Górze**

z dnia 21.06.2017 roku

***w przedmiocie* zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze zmienia statut Spółki
w ten sposób, że:

**Dotychczasowa treść §11 ust.1 Statutu Spółki LUG S.A. w brzmieniu:**

§11

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.

**otrzymuje następujące brzmienie:**

§11

1. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

□ Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)

□Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów)

□Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 20 w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: ………………………………………………………...................................………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 20
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

Treść instrukcji\*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………

 (podpis Akcjonariusza)

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki LUG S.A. zwołanym na dzień 21.06.2017 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 11 .

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania
z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi
w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 4063 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

**Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.**

**Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów
w Spółce.**