

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące osiemnastego /25.06.2018/ 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 2017 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2017 r. ---
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2017r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2017 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 2017 rok -----
 - b. sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2017 r.; -----
 - c. ocena rekomendacji Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2017 rok. -----

8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2017 r.;
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2017 r.; -----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2017 r.; -----
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2017 r.; -----
 - e. podziału zysku netto za 2017 r.; -----
 - f. pokrycia straty z lat ubiegłych; -----
 - g. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.; -----
 - h. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2017 r.; -----
 - i. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.; -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Do punktu 2. porządku obrad:-----

W tym miejscu zaproponowano do pełnienia na dzisiejszym Zgromadzeniu funkcji Przewodniczącego - kandydaturę **Szymona Ziolo**. Innych kandydatur nie zgłoszono. **Szymon Ziolo** wyraził 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 25.06.2018 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 **Szymona Ziolo**, syna _____, PESEL: _____ adres zamieszkania: _____, legitymującego się dowodem osobistym serii i numer: _____

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu przez akklamację oddano głosy z 4.355.110 (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących 60,50 % (słownie: sześćdziesiąt i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.355.110 głosów;-----

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

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.355.110, co stanowi 60,50 % w kapitale zakładowym.-----

Do punktu 3. porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, iż dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki w drodze ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej Spółki: www.lug.com.pl, w zakładce „Relacje inwestorskie”, dział „WZA”, a także, że reprezentowane jest na nim 4.355.110 (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących 60,50 % (słownie: sześćdziesiąt i pięćdziesiąt setnych procenta) 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 25.06.2018 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 2017 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2017 r.-----

6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2017r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2017 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 2017 rok;-----
 - b) sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2017 r.;-----
 - c) ocena rekomendacji Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2017 rok.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2017 r.
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. z 2017 r.;-----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2017 r.;-----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2017 r.;-----
 - e) podziału zysku netto za 2017 r.;-----
 - f) pokrycia straty z lat ubiegłych;-----
 - g) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.;-----
 - h) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2017 r.;-----
 - i) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.;-----
9. Wolne wnioski.-----
10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z **4.355.110** (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących 60,50 % (słownie: sześćdziesiąt i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.355.110 głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.355.110, co stanowi 60,50 % 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 25.06.2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki LUG S.A. w 2017 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 2017r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.355.110 (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących 60,50 % (słownie: sześćdziesiąt i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.355.110 głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.355.110, co stanowi 60,50 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 25.06.2018 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A. za 2017 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 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 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 pasywów na dzień 31.12.2017 r. zamyka się kwotą 30 542 tys. złotych (słownie: trzydzieści milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące złotych);-----
3. rachunku zysków i strat spółki LUG S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 1 958 tys. złotych (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);-----
4. sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje sumę całkowitych dochodów w kwocie 1 958 tys. złotych (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);-----
5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym spółki LUG S.A. wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę 4 295 tys. złotych (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);-----
6. sprawozdania z przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 tys. złotych (słownie: siedem tysięcy złotych);-----
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 **4.355.110** (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących 60,50 % (słownie: sześćdziesiąt i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----*

- za przyjęciem uchwały oddano 4.355.110 głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.355.110, co stanowi 60,50 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 25.06.2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w związku z art. 395 §5 Ustawy z dnia 1 września 2000 roku – KSH oraz art. 63c ust.4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2017r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.355.110 (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących 60,50 % (słownie: sześćdziesiąt i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.355.110 głosów;-----

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

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.355.110, co stanowi 60,50 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 25.06.2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2017 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 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 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 31.12.2017 r. zamyka się kwotą 121 963 tys. złotych (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);-----
3. skonsolidowanego sprawozdania z zysków i strat Grupy Kapitałowej LUG S.A., które wykazuje zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 7 091 tys. złotych (słownie: siedem milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
4. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje sumę całkowitych dochodów przypadających na podmiot dominujący w kwocie 6 927 tys. złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych);-----
5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej LUG S.A. , które wykazuje wzrost kapitału własnego ogółem o kwotę 5 849 tys. złotych (słownie: pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych);----
6. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej LUG S.A. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 637 tys. złotych (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych);-----
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 **4.355.110** (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących 60,50 % (słownie: sześćdziesiąt i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.355.110 głosów;-----

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

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.355.110, co stanowi 60,50 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 25.06.2018 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. c) w związku z §23 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 wypracowany przez LUG S.A. zysk netto za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. w kwocie 1.958.353,90 złotych (słownie złotych: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy 90/100) przeznaczyć na:-----

1) wypłatę dywidendy w kwocie 1.223.756,90 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć 90/100),-----

2) pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 734.597,00 zł (słownie złotych: siedemset trzydzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem 0/100).-----

Łączna kwota dywidendy dla akcjonariuszy wyniesie 1.223.756,90 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć 90/100), co daje 17 groszy dywidendy na 1 akcję.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. wyznacza termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 12 września 2018 roku, a terminu wypłaty dywidendy - na dzień 19 września 2018 roku.-----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.355.110** (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących 60,50 % (słownie: sześćdziesiąt i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.355.110 głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.355.110, co stanowi 60,50 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 25.06.2018 roku
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o przepis §20 lit. c w związku z §23 ust.2 lit. e Statutu Spółki w związku z art. 396 §5 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, postanawia przeznaczyć kwotę z zysku netto utrzymanego z lat poprzednich (Pozostałe kapitały) w wysokości 4.510.910,30 zł słownie złotych: cztery miliony pięćset dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć 30/100) i pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

Łącznie z kwotą 734.597,00 zł (słownie złotych: siedemset trzydzieści cztery siące pięćset dziewięćdziesiąt siedem 0/100) wynikającą z Uchwały nr 7, na pokrycie straty z lat ubiegłych zostanie przeznaczona kwota 5.245.507,30 zł (słownie złotych: pięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy pięćset siedem 30/100), która to kwota w pełni pokrywa stratę z lat ubiegłych.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.355.110** (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących 60,50 % (słownie: sześćdziesiąt i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.355.110 głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.355.110, co stanowi 60,50 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 25.06.2018 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 2017.-----

§ 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 1.684.500 (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji, stanowiących 23,40 % (słownie: dwadzieścia trzy i czterdzieści setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----*

- za przyjęciem uchwały oddano 1.684.500 głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 1.684.500 akcji, stanowiących 23,40 %.---

„UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 25.06.2018 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 2017.-----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z 4.355.110 (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących 60,50 % (słownie: sześćdziesiąt i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----*

- za przyjęciem uchwały oddano 4.355.110 głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.355.110, co stanowi 60,50 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 25.06.2018 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 2017.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 4.355.110 (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących 60,50 % (słownie: sześćdziesiąt i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.355.110 głosów;-----

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

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.355.110, co stanowi 60,50 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 25.06.2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A .
z nadzoru nad działalnością Spółki w 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością Spółki za 2017 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 4.355.110 (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto

dziesięć) akcji, stanowiących 60,50 % (słownie: sześćdziesiąt i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
- za przyjęciem uchwały oddano 4.355.110 głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 głosów;-----
Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.355.110, co stanowi 60,50 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 25.06.2018 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 2017.-----

§ 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 3.235.110 (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących 44,94 % (słownie czterdzieści cztery i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----*
- za przyjęciem uchwały oddano 3.235.110 głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 głosów;-----
Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 3.235.110, co stanowi 44,94 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 25.06.2018 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 2017.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z **4.355.110** (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących 60,50 % (słownie: sześćdziesiąt i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 4.355.110 głosów;-----
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
 - wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.355.110, co stanowi 60,50 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 25.06.2018 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 2017.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z **4.355.110** (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących 60,50 % (słownie: sześćdziesiąt i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 4.355.110 głosów;-----
 - przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
 - wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.355.110, co stanowi 60,50 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 25.06.2018 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 2017.-----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z **4.355.110** (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziesięć) akcji, stanowiących 60,50 % (słownie: sześćdziesiąt i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----*

- za przyjęciem uchwały oddano 4.355.110 głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.355.110, co stanowi 60,50 % w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 25.06.2018 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 2017.-----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z **4.355.110** (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto*

dziesięć) akcji, stanowiących 60,50 % (słownie: sześćdziesiąt i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.355.110 głosów;-----

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

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.355.110, co stanowi 60,50 % 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, 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. / 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: 6716 /2018

Na oryginale aktu podpis Przewodniczącego i notariusza.

Wypis ten w dacie aktu wydano: 8 października
pobierając należną opłatę przy oryginale.



mgr Agnieszka Sułek
notariusz



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a surname that appears to be 'K...'.

