

Zielona Góra, 16.06.2014 roku

Iwona Wtorkowska
ul. Leśna 7
65-794 Zielona Góra

LUG S.A.
Ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra

Szanowni Państwo,

stosownie do art. 401 par. 1 Kodeksu spółek handlowych wnoszę o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 oraz umieszczenie w porządku obrad punktów obejmujących:

- dokonanie zmian w Statucie Emitenta, polegającego na rozszerzeniu składu Rady Nadzorczej do 6 osób oraz nadaniu osobistych uprawnień akcjonariuszowi większościowemu do wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- dokonanie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej, polegających na zobowiązaniu członków Rady Nadzorczej do zachowania poufności, uszczegółowienia trybu podejmowania uchwał oraz specjalnego trybu powoływania członków Rady Nadzorczej w sytuacjach nadzwyczajnych.

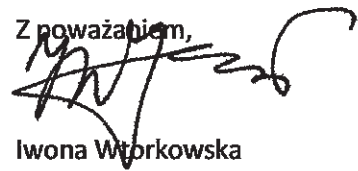
Jako akcjonariusz większościowy, dysponujący 15,56% akcji spółki LUG S.A., jestem uprawniona do żądania rozszerzenia porządku obrad oraz wnoszenia o dokonanie zmian w tym zakresie, w związku z czym przedstawiam w załączeniu stosowne projekty uchwał.

Zwiększenie składu Rady Nadzorczej jest odpowiedzią na projekty uchwał zgłoszone przez Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty. W skład dotychczasowej Rady Nadzorczej wchodziły osoby doskonale znające działalność Spółki i rozumiejące jej branżę. Powiększenie składu Rady Nadzorczej do 6 osób będzie stanowiło rozszerzenie i uzupełnienie kompetencji Rady Nadzorczej, bez konieczności odwoływania ekspertów już w niej zasiadających. Zaproponowane zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej pozytywnie wpłyną na sprawność funkcjonowania Rady Nadzorczej. W związku z rozszerzeniem ilości Członków Rady Nadzorczej LUG S.A. zachodzi konieczność uregulowania kwestii związanych z podejmowaniem uchwał i powoływaniem członków rady nadzorczej.



W mojej ocenie wszystkie zaproponowane zmiany pozytywnie wpłyną na działanie LUG S.A.
i zabezpieczą interesy wszystkich akcjonariuszy Spółki.

Z poważaniem,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Iwona Wtorkowska', written over the printed name.

Iwona Wtorkowska