

Na podstawie § 17 statutu Spółki, Zarząd LUG S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 25.08.2014r. o godzinie 12:00 w siedzibie LUG S.A. w Zielonej Górze, ul. Gorzowska 11. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zmiany w Statucie LUG S.A.;
 - b. zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej;
 - c. powołania członka Rady Nadzorczej;
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksem) nie później niż do dnia 04.08.2014r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (wza@lug.com.pl).

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 25.08.2014r. zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail spółki wza@lug.com.pl Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione prześlą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego.

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną

może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przysyłając pełnomocnictwa na adres wza@lug.com.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu w postaci pliku w formacie .pdf lub .jpg, stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza na adres e-mail Spółki (wza@lug.com.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki, zakładka „Relacje inwestorskie”, dział „WZA”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.



LUG Spółka Akcyjna
Producent Opraw Oświetleniowych



Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 09.08.2014r. (tzw. *record date*). Prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (29.07.2014r.) a pierwszym dniem powszednim po *record date* (11.08.2014r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: Zielona Góra, ul. Gorzowska 11, w godzinach od 9.00 do 15.00, w dni powszednie pomiędzy 20 a 22.08.2014r.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki (wza@lug.com.pl).

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 15 min. przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.lug.com.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”, dział „WZA”. Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

PROJEKTY UCHWAŁ:

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 25.08.2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 25.08.2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

8. Otwarcie Zgromadzenia
9. Wybór przewodniczącego
10. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
11. Przyjęcie porządku obrad
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zmiany w Statucie LUG S.A.;
 - b. zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej;
 - c. powołania członka Rady Nadzorczej;
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 25.08.2014 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1

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

Dotychczasowa treść §9 ust.1 Statutu Spółki LUG S.A. w brzmieniu:

§9

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

otrzymuje następujące brzmienie:

§9

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Dodaje do treści Statut LUG S.A. w §9 nowy ust. 1a w brzmieniu:

§9

1a. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:

(a) Tak długo jak akcjonariusz Ryszard Wtorkowski posiada, co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu powołuje i odwołuje zgodnie z art. 385 §2 ksh jednego członka rady nadzorczej, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Akcjonariusz Ryszard Wtorkowski powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej składając zgromadzeniu akcjonariuszy swoje pisemne oświadczenie w tym przedmiocie.

(b) Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

(c) W przypadku zmniejszenia się liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu poniżej 5 % (pięć procent) posiadanych przez akcjonariusza, uprawnionego do powołania i odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, akcjonariusz ten traci uprawnienia wynikające z § 9 ust. 1a lit. (a), a mandat powołanego

przez niego Przewodniczącego Rady Nadzorczej wygasa. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.

Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 25.08.2014 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 391 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1

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

W §2 punkt 1 regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się od 3 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie lub akcjonariusza, któremu przysługuje prawo osobiste do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

W §2 punkt 3 regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz Ryszard Wtorkowski zgodnie z postanowieniami §9 ust. 1a Statutu Spółki. Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym. Powyższe odnosi się także do powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej od momentu utraty, przez akcjonariusza uprawnienia osobistego, zgodnie z §9 ust. 1a Statutu.”

W §2 dodaje się nowy punkt 6 regulaminu, w brzmieniu następującym:

„Każdy Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania, jako ściśle poufnych, wszelkich informacji (ustnych, pisemnych lub w formie elektronicznej), do których dostęp uzyskał w związku z udziałem w Radzie, i nie udostępnianie ich osobom trzecim. W szczególności Członków Rady Nadzorczej obowiązuje zakaz ujawniania i wykorzystywania informacji poufnych na podstawie ustawy

o obrocie instrumentami finansowymi. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji, które w momencie ujawnienia są powszechnie znane lub na których ujawnienie członek Rady Nadzorczej uzyskał zgodę Rady Nadzorczej.”

W §2 dodaje się nowy punkt 7 regulaminu, w brzmieniu następującym:

„Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą bez wyraźnego zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako akcjonariusze, wspólnicy lub członkowie władz.”

W §2 dodaje się nowy punkt 8 regulaminu, w brzmieniu następującym:

„W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.”

W §3 punkt 9 regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności przynajmniej połowy wszystkich członków Rady Nadzorczej. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej.”

W §3 punkt 10 regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„(a) Z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek Rady głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady rozsyła wszystkim członkom Rady projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu 3 dni roboczych od daty rozestania projektu uchwały, pod rygorem uznania, że członek Rady, który nie odesłał podpisanej uchwały w tym terminie, nie bierze udziału w głosowaniu. Potwierdzeniem podjętej uchwały są dokumenty podpisane w trybie obiegowym uchwał.

(b) Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych - telefon, fax, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne), jeżeli jest to uzasadnione koniecznością pilnego podjęcia uchwały. Uchwała

w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady i przedstawia im projekt uchwały, a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu, który nie może być krótszy niż 60 minut, licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady treści projektu uchwały; nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z brakiem udziału danego członka Rady w podejmowaniu uchwały. Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący Rady sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu.

(c) Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, z tym, że w przypadku trybu podejmowania uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sprzeciw chociażby jednego członka Rady Nadzorczej co do takiego trybu podjęcia uchwały powoduje konieczność zwołania posiedzenia celem podjęcia uchwały.”

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia i przyjęcia jednolitego tekstu regulaminu Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 25.08.2014 roku

w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie §9 ust.1 statutu spółki pod firmą LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka”), Walne Zgromadzenie spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana/Panią [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.