

Repertorium A numer: **6888 /2014****A K T N O T A R I A L N Y**

Dnia dwudziestego piątego sierpnia dwa tysiące czternastego roku (2014-08-25) w Zielonej Górze przy ulicy Gorzowskiej numer 11, przy udziale notariusza Agnieszki Sulek, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Zielonej Górze przy ulicy Mickiewicza numer 3A, odbyło się Nadzwyczajne 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**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, następnie zarządziła sporządzenie listy obecności i przedstawiła porządek obrad obejmujący:-----

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. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

W tym miejscu zaproponowano kandydaturę Pana **Szymona Filipa Ziolo** – członka Rady Nadzorczej na Przewodniczącego tego Zgromadzenia. Innych kandydatur nie zgłoszono. Pan Szymon Filip Ziolo wyraził zgodę na objęcie funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do podjęcia uchwały:--

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 **Szymona Filipa Ziolo**,

z Zielonej Górze przy ulicy _____ w numer _____
legitymującego się dowodem osobistym serii i numer: _____

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.856.610 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących 53,57 % (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.790.610 głosów;-----

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

- wstrzymało się od głosu 66.000 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 3.856.610, co stanowi 53,57 % w kapitale zakładowym.-----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący podpisał listę obecności, 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 3.856.610 akcji, co stanowi 53,57 % 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.-----

Ponadto Przewodniczący zapewnił, że ani zastawnikom ani użytkownikom akcji nie przysługuje prawo głosu.-----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do podjęcia uchwały:--

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:-----

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. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 3.856.610 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących 53,57 % (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.856.610 głosów;-----

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

- wstrzymało się od głosu 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 3.856.610, co stanowi 53,57 % w kapitale zakładowym.-----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do podjęcia uchwał:--

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Statutu 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **3.856.610** (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **53,57 %** (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym:-----

- **za** przyjęciem uchwały oddano **3.790.610** głosów;-----

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

- **wstrzymało się** od głosu **66.000** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.856.610**, co stanowi **53,57 %** w kapitale zakładowym.-----

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 rozesłania 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **3.856.610** (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **53,57 %** (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym:

- **za** przyjęciem uchwały oddano **3.856.610** głosów;
- **przeciw** oddano **0** (zero) głosów;
- **wstrzymało się** od głosu **0** głosów;

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.856.610**, co stanowi **53,57 %** w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 25.08.2014 roku

w sprawie 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 Radosława Rejmana na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z **3.856.610** (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **53,57 %** (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym:

- **za** przyjęciem uchwały oddano **3.856.610** głosów;
- **przeciw** oddano **0** (zero) głosów;
- **wstrzymało się** od głosu **0** głosów;

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **3.856.610**, co stanowi **53,57 %** w kapitale zakładowym.

Do punktu 6 i 7 porządku obrad:

Z uwagi na brak wolnych wniosków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zakończone.

Na tym posiedzenie zamknięto.

Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy i pełnomocnictwo.

§ 2.

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi „LUG” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze.

§ 3.

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.....90,00

- podatek VAT stawka 23% od kwoty 90,00 zł., złotych20,70

Łącznie pobrano złotych:.....1.094,70

Słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt groszy.

Podatek od towarów i usług VAT pobrano na mocy ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. /Dz. U. nr 54, poz. 353/.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Repertorium A. Numer: 6891 /2014

Na oryginale aktu podpis Przewodniczącego i notariusza.

Wypis ten w dacie aktu wydano:

pobierając należną opłatę przy oryginale.

 mgr Agnieszka Sułek
notariusz