

Na podstawie § 17 statutu Spółki, Zarząd LUG S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 23.03.2010r. 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 Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany Statutu, wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”;
 - b) zmiany Statutu Spółki;
 - c) upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski
9. 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 faksową) nie później niż do dnia 02.03.2010r. 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 23.03.2010r. 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 (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego.

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas NWZ 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, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 07.03.2010r. (tzw. *record date*). Prawo uczestnictwa w WZ 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 (25.02.2010r.) a pierwszym

dniem powszednim po *record date* (08.03.2010r.) 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 18 a 22.03.2010r.

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 karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 min. przed rozpoczęciem obrad.

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki 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.

Informacje dotyczące WZ są dostępne na stronie internetowej Spółki www.lug.com.pl, w zakładce „Relacje inwestorskie”, dział „WZA”.

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA LUG S.A. 23.03.2010

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 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 23.03.2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany Statutu, wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”;
 - b) zmiany Statutu Spółki;
 - c) upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 23.03.2010 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 23.03.2010 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. podejmuje uchwałę w przedmiocie nie powoływania komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 23.03.2010 roku

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji
akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji zamkniętej
z zachowaniem prawa poboru, zmiany Statutu, wyrażenia zgody na ich dematerializację
i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”***

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i 5, art. 431 §1 i §2 punkt 2, art. 432 § 1, art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 359.928,50 zł (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) tj. do kwoty nie wyższej niż 1.799.642,50 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote i pięćdziesiąt groszy) w drodze publicznej emisji, z zachowaniem prawa poboru, nie więcej niż 35.992.850 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych jeden grosz) każda, o numerach od numeru C 1 (jeden) do numeru nie większego niż C 35.992.850 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt).
2. Akcje serii C zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Cena emisyjna nowych akcji serii C wynosi 0,15 zł (piętnaście groszy) za akcję.
4. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie poczynszyszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2009, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku.
5. Upoważnia się Zarząd do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C oraz warunków składania zapisów na akcje serii C, zasad przydziału akcji serii C oraz do podejmowania wszelkich innych działań i ustaleń związanych z subskrypcją akcji serii C, niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w szczególności dokonania ogłoszenia zgodnie z przepisem art. 434 Kodeksu spółek handlowych.
6. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym służy prawo poboru (dzień prawa poboru) ustala się na 23 kwietnia 2010 roku.
7. Akcje zostaną zaoferowane akcjonariuszom, którym służy prawo poboru, w drodze ogłoszenia.

8. Akcje serii C zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki, w taki sposób, że na każde posiadane na koniec dnia ustalenia prawa poboru 4 (cztery) akcje Spółki przypadać będzie do objęcia 1 (jedna) nowa akcja serii C.

9. Akcje nowej emisji serii C nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).

10. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 2.

Zmiana Statutu

1. Zmienia się treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 1.799.642,50 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 179.964.250 (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

a) 108.000.000 (sto osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o numerach od numer A 1 do numer A 108.000.000,

b) 35.971.400 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o numerach od numer B 1 do numer B 35.971.400 oraz

c) nie więcej niż 35.992.850 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda o numerach od numeru C 1 (jeden) do numeru nie większego niż C 35.992.850 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt).”

§ 3.

Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C oraz PDA serii C oraz dematerializację akcji serii C i PDA serii C.

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii C i Praw do Akcji serii C (PDA serii C) do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW),
- b) złożenie akcji Spółki serii C i PDA serii C do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną,
- c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C i PDA serii C w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii C a także Praw do Akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. numer 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- b) złożenia akcji Spółki serii C oraz PDA serii C do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną,
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C oraz PDA akcji serii C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii C a także Praw do Akcji serii C.

§ 4.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 23.03.2010 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUG S.A., na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić treść Statutu Spółki, w następujący sposób:

§ 1

Dotychczasowa treść § 5 Statutu Spółki LUG S.A. w brzmieniu:

1. Przedmiot działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, obejmuje:

- 1/ 26 - Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych;*
- 2/ 28 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;*
- 3/ 29 - Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 4/ 31 - Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 5/ 40 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę;*
- 6/ 45 - Budownictwo;*
- 7/ 51 - Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami;*
- 8/ 52 - Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego;*
- 9/ 55 - Hotele i restauracje;*
- 10/ 60 - Transport lądowy; transport rurociągowy;*
- 11/ 63 - Działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką;*
- 12/ 65 - Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno – rentowych;*
- 13/ 67 - Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniami;*
- 14/ 70 - Obsługa nieruchomości;*
- 15/ 71 - Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego;*
- 16/ 72 – Informatyka;*
- 17/ 73 - Działalność badawczo-rozwojowa;*
- 18/ 74 - Działalność gospodarcza pozostała.*

2. Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.

otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przedmiot działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, obejmuje:

- 1/ 25 - produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń*
- 2/ 26 - produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych*

- 3/ 27 - produkcja urządzeń elektrycznych*
- 4/ 28 - produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana*
- 5/ 33 - naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń*
- 6/ 41 - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków*
- 7/ 42 - roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej*
- 8/ 43- roboty budowlane specjalistyczne*
- 9/ 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi*
- 10/ 47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi*
- 11/ 49 - transport lądowy oraz transport rurociągowy*
- 12/ 52 - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport*
- 13/ 62 - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana*
- 14/ 68 - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości*
- 15/ 71 - działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne*

2. *Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 23.03.2010 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr 5 i nr 6.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.