

Na podstawie § 17 statutu Spółki, Zarząd LUG S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 23.06.2010r. o godzinie 12:00 w siedzibie LUG S.A. w Zielonej Górze, ul. Gorzowska 11. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności o podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2009 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2009 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2009 r.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2009 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2009 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2009 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty netto;
 - b) sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. oraz sprawozdania finansowego za 2009 rok;
 - c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach :
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2009 r.;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2009 r.;
 - c) pokrycia straty netto za 2009 r.;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2009 r.;
 - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2009 r.;
 - f) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LUG S.A. w 2009 r.;
 - g) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.;
 - h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.;
 - i) powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego 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 02.06.2010r. 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 23.06.2010r. 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 ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym 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, przesyłając 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajne 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 ZWZ jest dzień 07.06.2010r. (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 (26.05.2010r.) a dniem *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 Zwyczajnym 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 22.06.2010r.

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 ZWZ LUG S.A. 23.06.2010

**UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
zwołanego na dzień 23.06.2010 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 23.06.2010 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2009 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2009 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2009 r.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2009 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2009 r.;
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2009 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty netto;
 - b. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. oraz sprawozdania finansowego za 2009 rok;
 - c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach :
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2009 r.;
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2009 r.;

- c. pokrycia straty netto za 2009 r.;
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2009 r.;
 - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2009 r.;
 - f. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LUG S.A. w 2009 r.;
 - g. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.;
 - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.;
 - i. powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji Spółki serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 23.06.2010 roku

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

§ 1

Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 23.06.2010 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 23.06.2010 roku

przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki LUG S.A. za 2009 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. za 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 23.06.2010 roku

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A. za 2009 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. działając w oparciu o §20 pkt. a 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 uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki LUG S.A. za okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki LUG S.A.,
2. bilansu spółki LUG S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2009r. zamyka się kwotą 25 717 905,90 złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset siedemnaście tysięcy dziewięćset pięć złotych 90/100);
3. rachunku zysków i strat spółki LUG S.A., który wykazuje stratę netto w wysokości 1 615 127,20 złotych (słownie: milion sześćset piętnaście tysięcy sto dwadzieścia złotych 20/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym spółki LUG S.A. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1 616 732,20 złotych (słownie: milion sześćset szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote 20/100);
5. rachunek przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 36 402,20 złotych (słownie: trzydzieści sześć tysięcy czterysta dwa złote 20/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia spółki LUG S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 23.06.2010 roku

w przedmiocie pokrycia straty spółki LUG S.A. za 2009 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. c Statutu Spółki, w związku z art. 395 §2 pkt. 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, postanawia, że strata spółki LUG S.A. za okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r. w kwocie 1 615 127,20 złotych (słownie: milion sześćset piętnaście tysięcy sto dwadzieścia złotych 20/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 23.06.2010 roku

przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2009 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w związku z art. 395 §5 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH oraz art. 63c ust.4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 23.06.2010 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2009 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. działając na podstawie art. 63c ust.4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 395 §5 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r. składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A.,
- 2) bilansu Grupy Kapitałowej LUG S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2009r. zamyka się kwotą 56 376 409,18 złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięć złotych 18/100);
- 3) rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej LUG S.A., który wykazuje stratę netto w wysokości 2 431 420,49 złotych (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 49/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej LUG S.A. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 787 226,68 złotych (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwieście dwadzieścia sześć złotych 68/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 1 039 384,45 złotych (słownie: milion trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote 45/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia Grupy Kapitałowej LUG S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 23.06.2010 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności Spółki LUG S.A. za 2009 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 23.06.2010 roku

w przedmiocie 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. Ryszardowi Wtorkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 23.06.2010 roku

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Ejsmontowi,
pełniącemu 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 KSH, udziela Członkowi Zarządu LUG S.A. Mariuszowi Ejsmontowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 23.06.2010 roku

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Małeckiemu,
pełniącemu 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 KSH, udziela Członkowi Zarządu LUG S.A. Ryszardowi Małeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 23.06.2010 roku

***w przedmiocie 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 KSH, udziela Członkowi Zarządu LUG S.A. Małgorzacie Konys absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie 01.01.2009 - 16.03.2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 23.06.2010 roku

***w przedmiocie 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 KSH, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Pani Iwonie Wtorkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 23.06.2010 roku

***w przedmiocie 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 KSH, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Panu Erykowi Wtorkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 23.06.2010 roku

***w przedmiocie 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 KSH, postanawia, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Pani Renacie Baczańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 23.06.2010 roku

***w przedmiocie 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 KSH, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Panu Zygmuntowi Ćwik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 23.06.2010 roku

***w przedmiocie 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 KSH, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Panu Szymonowi Ziolo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 23.06.2010 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 9 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Panią/Pana na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 23.06.2010 roku

sprawie zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki

Działając na podstawie art. 12 i art. 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 Poz.1539) w związku z art. 5 i art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005 Nr 183 Poz. 1538), Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zgoda Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A oraz na podjęcie wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem Akcji serii A, B oraz C, notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Upoważnienia dla Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w tym:

- a) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego;
- b) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ;
- c) upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji Spółki serii A, B oraz C notowanych dotychczas w alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 23.06.2010 roku

w przedmiocie przyjęcia informacji Zarządu
dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG Spółka Akcyjna przyjmuje informację Zarządu Spółki dotyczącą stosowania przez LUG Spółka Akcyjna Zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. *zmienionych Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Numer 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 r.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki serii A, B i C.