

**Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

Zwyczajne 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

(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

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

Uzasadnienie propozycji uchwały:

Zmiana organizacji Rady Nadzorczej podyktowana jest oczekiwaniami rynku i akcjonariuszy Spółki oraz wymogami organizacyjnymi w sytuacji szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa.

