

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2008r.

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUG S.A. podejmuje uchwałę w przedmiocie wyboru na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LUG S.A. mającego miejsce w siedzibie spółki Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów oddanych:

Zaco stanowi% kapitału zakładowego

Przeciwco stanowi% kapitału zakładowego

Wstrzymało sięco stanowi% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2008r.

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUG S.A. podejmuje uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia następującego porządku obrad:
 - 1) Otwarcie obrad;
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 - 3) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad;
 - 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
 - 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej
 - 7) Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007r., sprawozdania finansowego Spółki za 2007r., oraz wniosku w sprawie przeznaczenia zysku za 2007r.
 - 8) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007r.
 - 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie;
 - a. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007r.,
 - b. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2007r.,
 - c. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007r.,
 - d. Podjęcie uchwały rozdysponowania zysku za 2007r.,
 - e. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązku w roku 2007r.;

- f. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązku w roku 2007r.;
 - g. Wolne wnioski,
 - h. Zakończenie obrad zgromadzenia”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów oddanych:

Zaco stanowi% kapitału zakładowego

Przeciwco stanowi% kapitału zakładowego

Wstrzymało sięco stanowi% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2008r.

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUG S.A. podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów oddanych:

Zaco stanowi% kapitału zakładowego

Przeciwco stanowi% kapitału zakładowego

Wstrzymało sięco stanowi% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2008r.

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUG S.A. podejmuje uchwałę w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej w osobach oraz”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów oddanych:

Zaco stanowi% kapitału zakładowego

Przeciwco stanowi% kapitału zakładowego

Wstrzymało sięco stanowi% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2008r.

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUG S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007r.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosów oddanych:
Zaco stanowi% kapitału zakładowego
Przeciwco stanowi% kapitału zakładowego
Wstrzymało sięco stanowi% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2008r.

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUG S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za 2007r.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów oddanych:
Zaco stanowi% kapitału zakładowego
Przeciwco stanowi% kapitału zakładowego
Wstrzymało sięco stanowi% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2008r.

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUG S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 231, art. 393 oraz art. 553 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks Spółek Handlowych

Zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe LUG Spółki Akcyjnej za okres od dnia 03.09.2007r. do dnia 31.12.2007r. 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 grudnia 2007 roku zamyka się kwotą 49.116.144,52 złotych (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto szesnaście tysięcy sto czterdzieści cztery złote 52/100),
3. rachunku zysków i strat spółki LUG S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 1.861.456,97 złotych (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 97/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym spółki LUG S.A. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 21.240.389,83 złotych (dwadzieścia jeden milionów dwieście czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 83/100)
5. rachunek przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.030.748,19 złotych (słownie: osiemnaście milionów trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych 19/100).
6. dodatkowe informacje i objaśnienia spółki LUG S.A.

§2

Zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe LUG sp. z o.o. za okres 01.01.2007 do dnia 02.09.2007 roku składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki LUG sp. z o.o.,
2. bilansu LUG sp. z o.o., , który po stronie aktywów i pasywów na dzień 02 września 2007 roku zamyka się kwotą 24.213.476,92 złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście trzynaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 92/100),
3. rachunku zysków i strat LUG sp. z o.o., który wykazuje zysk netto w wysokości 1.192.885,33 złotych (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 33/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym LUG sp. z o.o., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 402.176,67 złotych (słownie: czterysta dwa tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych 67/100)
5. rachunek przepływów pieniężnych LUG sp. z o.o., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 363.046,22 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści sześć złotych 22/100).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia spółki LUG sp. z o.o.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów oddanych:

Zaco stanowi% kapitału zakładowego

Przeciwco stanowi% kapitału zakładowego

Wstrzymało sięco stanowi% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2008r.

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUG S.A. postanawia, że zysk netto spółki LUG S.A. za okres od dnia 03.09.2007r. do dnia 31.12.2007r. w kwocie 1.861.456,97 złotych (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 97/100), oraz że zysk netto spółki LUG sp. z o.o.za okres 01.01.2007 do 02.09.2007 roku. w kwocie 1.192.885,33 złotych (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 33/100) zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy spółki LUG S.A.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów oddanych:

Zaco stanowi% kapitału zakładowego

Przeciwco stanowi% kapitału zakładowego

Wstrzymało sięco stanowi% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2008r.

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUG S.A. udziela Prezesowi Zarządu Ryszardowi Wtorkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2007.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów oddanych:

Zaco stanowi% kapitału zakładowego

Przeciwco stanowi% kapitału zakładowego

Wstrzymało sięco stanowi% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2008r.

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUG S.A. udziela Członkowi Zarządu Mariuszowi Ejsmont absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okresie 03.09.2007r. do 31.12.2007r.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów oddanych:

Zaco stanowi% kapitału zakładowego

Przeciwco stanowi% kapitału zakładowego

Wstrzymało sięco stanowi% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2008r.

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUG S.A. udziela Członkowi Zarządu Tomaszowi Rozwałka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okresie 03.09.2007r. do 31.12.2007r.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów oddanych:

Zaco stanowi% kapitału zakładowego

Przeciwco stanowi% kapitału zakładowego

Wstrzymało sięco stanowi% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2008r.

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUG S.A. udziela Członkowi Zarządu Małgorzacie Konys absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okresie 03.09.2007r. do 31.12.2007r.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów oddanych:

Zaco stanowi% kapitału zakładowego

Przeciwco stanowi% kapitału zakładowego

Wstrzymało sięco stanowi% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2008r.**

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUG S.A. udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Iwonie Wtorkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okresie 03.09.2007r. do 31.12.2007r.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów oddanych:

Zaco stanowi% kapitału zakładowego

Przeciwco stanowi% kapitału zakładowego

Wstrzymało sięco stanowi% kapitału zakładowego

**UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2008r.**

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUG S.A. postanawia, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Erykowi Wtorkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okresie 03.09.2007r. do 31.12.2007r.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów oddanych:

Zaco stanowi% kapitału zakładowego

Przeciwco stanowi% kapitału zakładowego

Wstrzymało sięco stanowi% kapitału zakładowego

**UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2008r.**

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUG S.A. postanawia, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Renacie Baczańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okresie 03.09.2007r. do 31.12.2007r.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów oddanych:

Zaco stanowi% kapitału zakładowego

Przeciwco stanowi% kapitału zakładowego
Wstrzymało sięco stanowi% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2008r.

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUG S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zygmuntowi Ćwik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okresie 03.09.2007r. do 31.12.2007r.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów oddanych:

Zaco stanowi% kapitału zakładowego
Przeciwco stanowi% kapitału zakładowego
Wstrzymało sięco stanowi% kapitału zakładowego

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 18 czerwca 2008r.

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUG S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Szymonowi Ziolo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okresie 03.09.2007r. do 31.12.2007r.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosów oddanych:

Zaco stanowi% kapitału zakładowego
Przeciwco stanowi% kapitału zakładowego
Wstrzymało sięco stanowi% kapitału zakładowego