

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego /27.06.2024/ roku, w Zielonej Górze przy ulicy Gorzowskiej numer 11, przy udziale notariusza Anny Hładczuk, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Zielonej Górze przy ulicy Mickiewicza numer 3A, odbyło się Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o godzinie 12.00 /dwunastej zero zero/ 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 /dwunastą zero zero/, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i przedstawiła porządek obrad obejmujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2023 roku wraz ze Sprawozdaniem na temat zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2023 r.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2023 r., a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2023 r.
7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2023 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
 - a) Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, oceny wniosku Zarządu spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok 2023,
 - b) Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością LUG S.A. w 2023 r.;
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2023 roku wraz ze Sprawozdaniem

- na temat zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2023 r.; -----
- b) zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2023 r.; -----
- c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2023 r.; -----
- d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2023;-----
- e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.; -----
- f) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki LUG S.A. w 2023 r.;-----
- g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.;-----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Do punktu 2. porządku obrad:-----

W tym miejscu zaproponowano do pełnienia na dzisiejszym Zgromadzeniu funkcji Przewodniczącego – kandydaturę Pani **Katarzyny Drewniak-Szarata**. Innych kandydatur nie zgłoszono. Pani **Katarzyna Drewniak-Szarata** wyraziła zgodę na objęcie funkcji Przewodniczącej Zgromadzenia.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania nad uchwałą:-----

**„UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 27.06.2024 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 uchwała, co następuje:---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią **Katarzynę Dorotę Drewniak-Szarata**, córkę (PESEL: _____), legitymującą się dowodem osobistym serii i numer _____ według oświadczenia zamieszkałą w _____

§ 2

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

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z **4.075.610** (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć dziesięć) akcji, stanowiących **56,62%** (słownie: pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----*

*- za przyjęciem uchwały oddano **4.075.610** głosów;-----*

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

- wstrzymało się 0 głosów:-----
*Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”
 oddanych w głosowaniu wyniosła 4.075.610, co stanowi 56,62% w kapitale
 zakładowym.*-----

Do punktu 3. porządku obrad:-----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją, a następnie stwierdziła, 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 4.075.610 /cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięć/ akcji, stanowiących 56,62% /pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta/ 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.-----

Do punktu 4. porządku obrad:-----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania nad uchwałą:-----

**„UCHWAŁA NUMER 2
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
 z siedzibą w Zielonej Górze
 z dnia 27.06.2024 roku
 w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne 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. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2023 roku wraz ze Sprawozdaniem na temat zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2023
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2023 r., a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2023 r.-----
7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2023 r. -----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:-----
 - c) Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, oceny wniosku Zarządu spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok 2023,-----
 - d) Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością LUG S.A. w 2023 r.;-----
9. Podjęcie uchwał w sprawach:-----

- h) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2023 roku wraz ze Sprawozdaniem na temat zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2023 r.; -----
 - i) zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2023 r.; -----
 - j) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2023 r.; -----
 - k) podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 rok;-----
 - l) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.; -----
 - m) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki LUG S.A. w 2023 r.;-----
 - n) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.;-----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z **4.075.610** (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć dziesięć) akcji, stanowiących **56,62%** (słownie: pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
 - za przyjęciem uchwały oddano **4.075.610** głosów;-----
 - przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----
 - wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.075.610**, co stanowi **56,62%** w kapitale zakładowym.-----

Do punktu 9. porządku obrad:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania nad uchwałami:-----

„UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 27.06.2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A.
i Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2023 roku wraz ze Sprawozdaniem na temat
zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2023 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., w oparciu o art. 20 pkt. a) Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 1 i §5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2023 roku wraz ze Sprawozdaniem na temat zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2023 rok.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z **4.075.610** (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć dziesięć) akcji, stanowiących **56,62%** (słownie: pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
 - za przyjęciem uchwały oddano **4.075.610** głosów;-----
 - przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----
 - wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.075.610**, co stanowi **56,62%** w kapitale zakładowym.-----

Przed przystąpieniem do głosowania nad poniższą uchwałą numer 4 akcjonariusz **Ryszard Wtorkowski** zaproponował poprawkę jej treści, poprzez sprecyzowanie kwot, które zostały określone w projekcie uchwały w zaokrągleniu do tysięcy złotych, do kwot dokładnych, łącznie z wartościami groszy.-----

**„UCHWAŁA NUMER 4
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
 z siedzibą w Zielonej Górze
 z dnia 27.06.2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A. za 2023 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. działając w oparciu o §20 pkt. a) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki LUG S.A. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki LUG S.A.;-----
2. sprawozdania z sytuacji finansowej spółki LUG S.A., które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2023 r. zamyka się kwotą 35.967.481,32 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści dwa grosze);-----
3. rachunku zysków i strat spółki LUG S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 729.792,83 złotych (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze);-----
4. sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w kwocie 729.792,83 złotych (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze);-----
5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym spółki LUG S.A. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 729.792,83 złotych (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze);

6. sprawozdania z przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 592.880,01 złotych (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych jeden grosz);--
7. dodatkowych informacji i objaśnień spółki LUG S.A.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.075.610** (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć dziesięć) akcji, stanowiących **56,62%** (słownie: pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano **4.075.610** głosów:-----

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

- wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.075.610**, co stanowi **56,62%** w kapitale zakładowym.-----

Przed przystąpieniem do głosowania nad poniższą uchwałą numer 5 akcjonariusz **Ryszard Wtorkowski** zaproponował poprawkę jej treści, poprzez sprecyzowanie kwot, które zostały określone w projekcie uchwały w zaokrągleniu do tysięcy złotych, do kwot dokładnych, łącznie z wartościami groszy.-----

„UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 27.06.2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2023 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. działając na podstawie art. 63 c ust.4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. składające się z:-----

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A.;
2. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej LUG S.A., które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2023 r. zamyka się kwotą 230.471.550,81 złotych (słownie: dwieście trzydzieści milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt jeden groszy);-----
3. skonsolidowanego sprawozdania z zysków i strat Grupy Kapitałowej LUG S.A., które wykazuje zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 7.542.089,87 złotych (słownie: siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy);-----

- ącego
wnie:
sz);--

4. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje sumę całkowitych dochodów przypadających na podmiot dominujący w wysokości 4.397.792,18 złotych (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote osiemnaście groszy);-----
 5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej LUG S.A., które wykazuje wzrost kapitału własnego ogółem o kwotę 5.578.901,12 złotych (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset jeden złotych dwanaście groszy);-----
 6. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej LUG S.A. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.386.399,91 złotych (słownie: osiem milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy);-----
 7. dodatkowych informacji i objaśnień Grupy Kapitałowej LUG S.A.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.075.610** (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć dziesięć) akcji, stanowiących **56,62%** (słownie: pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano **4.075.610** głosów;-----
- przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----
- wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.075.610**, co stanowi **56,62%** w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 27.06.2024 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. c) w związku z §23 ust. 2 lit. d i e Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy:-----

- zysk netto LUG S.A. za 2023 rok w wysokości 729.792,83 złotych (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze) oraz-----

- kwotę z pozostałych kapitałów zapasowych, na którą składają się zyski wypracowane z lat ubiegłych, w wysokości 781.906,87 złotych (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześć złotych osiemdziesiąt siedem groszy).-----

Łączna kwota dywidendy dla akcjonariuszy wyniesie 1.511.699,70 złotych (słownie: jeden milion pięćset jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy), co daje 21 groszy dywidendy na 1 akcję.-----



ust.4
eksu

vane
23 r.

A.;
LUG
notą
ysta
eden
A.A.,
ości
iące

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. wyznacza termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 12 września 2024 roku, a termin wypłaty dywidendy - na dzień 19 września 2024 roku.-----

§ 3

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z **4.075.610** (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć dziesięć) akcji, stanowiących **56,62%** (słownie: pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
 - za przyjęciem uchwały oddano **4.075.610** głosów;-----
 - przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----
 - wstrzymało się **0** głosów;-----
 Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.075.610**, co stanowi **56,62%** w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 27.06.2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wtorkowskiemu,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu LUG S.A.

§ 1

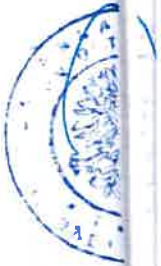
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., w oparciu o §20 pkt. b) Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Prezesowi Zarządu LUG S.A., Panu Ryszardowi Wtorkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** - przy wyłączeniu się od głosowania akcjonariusza Ryszarda Wtorkowskiego - oddano głosy z **1.405.000** (słownie: jeden milion czterysta pięć tysięcy) akcji stanowiących **19,52%** (słownie: dziewiętnaście i pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
 - za przyjęciem uchwały oddano **1.405.000** głosów;-----
 - przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----
 - wstrzymało się **0** głosów.-----
 Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **1.405.000** akcji, stanowiących **19,52 %**.-----

„UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 27.06.2024 roku



w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Ejsmontowi,
pełniącemu funkcję Wiceprezesa 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 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu LUG S.A., Panu Mariuszowi Ejsmontowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z **4.075.610** (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć dziesięć) akcji, stanowiących **56,62%** (słownie: pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
- za przyjęciem uchwały oddano **4.075.610** głosów;-----
- przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----
- wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.075.610**, co stanowi **56,62%** w kapitale zakładowym.

„UCHWAŁA NUMER 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 27.06.2024 roku

w sprawie 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 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Członkowi Zarządu LUG S.A., Pani Małgorzacie Konys absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 roku.

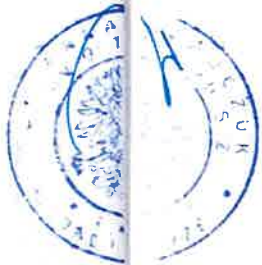
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z **4.075.610** (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć dziesięć) akcji, stanowiących **56,62%** (słownie: pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
- za przyjęciem uchwały oddano **4.075.610** głosów;-----
- przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----
- wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.075.610**, co stanowi **56,62%** w kapitale zakładowym.

wa do
ień 19



Spółki
esowi
mania

„UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 27.06.2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A.
z nadzoru nad działalnością Spółki w 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością Spółki za 2023 rok.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z **4.075.610** (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć dziesięć) akcji, stanowiących **56,62%** (słownie: pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
 - za przyjęciem uchwały oddano **4.075.610** głosów;-----
 - przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----
 - wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.075.610**, co stanowi **56,62%** w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 27.06.2024 roku
w sprawie 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 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki LUG S.A., Pani Iwonie Wtorkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym – przy wyłączeniu się od głosowania akcjonariusza Iwony Wtorkowskiej - oddano głosy z **2.955.610** (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących **41,06%** (słownie: czterdzieści jeden i sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
 - za przyjęciem uchwały oddano **2.955.610** głosów;-----
 - przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----
 - wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **2.955.610**, co stanowi **41,06%** w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 27.06.2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Erykowi Wtorkowskiemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.

ierdza
i 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. b) Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A., Panu Erykowi Wtorkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z **4.075.610** (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć dziesięć) akcji, stanowiących **56,62%** (słownie: pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----
- za przyjęciem uchwały oddano **4.075.610** głosów;-----
- przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----
- wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.075.610**, co stanowi **56,62%** w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 27.06.2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Renacie Baczańskiej,
pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.

spółki
wych,
wionie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. b) Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A., Pani Renacie Baczańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z **4.075.610** (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset

dziesięć dziesięć) akcji, stanowiących 56,62% (słownie: pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.075.610 głosów;-----

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

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.075.610, co stanowi 56,62% w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 27.06.2024 roku
w sprawie 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 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A., Panu Zygmuntowi Ćwik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z 4.075.610 (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć dziesięć) akcji, stanowiących 56,62% (słownie: pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 4.075.610 głosów;-----

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

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.075.610, co stanowi 56,62% w kapitale zakładowym.-----

„UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 27.06.2024 roku
w sprawie 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 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A., Panu Szymonowi Ziolo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z **4.075.610** (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć dziesięć) akcji, stanowiących **56,62%** (słownie: pięćdziesiąt sześć i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano **4.075.610** głosów;-----
- przeciw oddano **0** (zero) głosów;-----
- wstrzymało się **0** głosów;-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **4.075.610**, co stanowi **56,62%** w kapitale zakładowym.-----

Do punktu 10. i 11. porządku obrad:-----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zakończono.-----

Do niniejszego protokołu dołączono listę akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu.-----

Pobrano:-----

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 cztery wypisy tego aktu z kolejnymi numerami Repertorium A złotych.....312,00

- podatek VAT stawka 23% od kwoty 312,00 zł., złotych71,76

2. Opłatę na podstawie art. 84a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651, ze zm.) oraz rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz.U. z 2023 r. poz.378), za umieszczenie w CREWAN elektronicznego wypisu aktu notarialnego, złotych.....5,00

Łącznie pobrano złotych:.....1.372,76

Słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt sześć groszy.-----

Podatek od towarów i usług VAT pobrano na mocy ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. / t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361, ze zm./.--

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez przewodniczącą i notariusza.

Repertorium A. Numer: 9042/2024

Na oryginale aktu podpisy stawających i notariusza.

Wypis ten w dacie aktu wydano: Sybir
pobierając należną opłatę przy oryginale.



Anna Hładczuk
notariusz

Anna Hładczuk

Spółki
akow
im z

Spółki
wych,
Zioło

