

WYPIS

Repertorium A numer: **7543** /2026

KANCELARIA NOTARIALNA
Anna Hładczuk, Agnieszka Sulek
SPÓŁKA CYWILNA
ul. Mickiewicza 3A, 65-053 Zielona Góra
tel. 68 327 07 10. NIP 929-185-16-11

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego /30.06.2026/ roku, w Zielonej Górze przy ulicy Gorzowskiej numer 11, przy udziale notariusza Agnieszki Sulek, 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

Do punktu 1. porządku obrad:-----

- I. O godzinie 12.00 /dwunastej zero zero/ Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – **Iwona Wtorkowska** otworzyła Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w/w Spółki.-----
- II. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – **Iwona Wtorkowska** powitała zgromadzonych i przedstawiła osoby biorące udział w Zgromadzeniu, wpisane następnie na listę obecności osób biorących udział w Zgromadzeniu oraz na listę akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, zgodnie z którą to listą na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki „LUG” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze reprezentowane jest **5.374.342** /pięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści dwie/ akcje, stanowiące **74,66%** /siedemdziesiąt cztery i sześćdziesiąt sześć setnych procenta/ kapitału zakładowego Spółki.-----
- III. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki – **Iwona Wtorkowska** 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, z następującym porządkiem 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 2025 roku wraz ze Sprawozdaniem na temat zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2025 rok.-----

6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2025 r., a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2025 rok.-----
7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2025 rok. -----
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 2025, oceny wniosku Zarządu spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok 2025;-----
 - b) Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością LUG S.A. w 2025 roku.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2025 roku wraz ze Sprawozdaniem na temat zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2025 rok; --
 - b) zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2025 rok;-----
 - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2025 rok;-----
 - d) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025;-----
 - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku;-----
 - f) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki LUG S.A. w 2025 r.;-----
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.;-----
 - h) powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.-----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Do punktu 2. porządku obrad:-----

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do realizacji punktu 2. /drugiego/ zaproponowanego porządku obrad.-----
- II. Przewodnicząca Rady Nadzorczej – **Iwona Wtorkowska** zaproponowała kandydaturę Pani **Katarzyny Doroty Drewniak-Szarata** do pełnienia na dzisiejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy funkcji Przewodniczącego. Innych kandydatur nie zgłoszono. Pani **Katarzyna Dorota Drewniak-Szarata** wyraziła zgodę na objęcie funkcji Przewodniczącej tego Zgromadzenia.-----
- III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania, w trybie tajnym, nad uchwałą o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2026 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.”-----

*Katarzyna Dorota Drewniak-Szarata stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** oddano głosy z 5.374.342 akcji, stanowiących 74,66% w kapitale zakładowym, w tym:-----*

- za przyjęciem uchwały oddano 5.373.342 głosy, stanowiących 74,65 % w kapitale zakładowym;-----

- przeciw oddano 0 głosów;-----

- wstrzymało się 1.000 głosów, stanowiących 0,01 % w kapitale zakładowym;-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 5.374.342 co stanowi 74,66% w kapitale zakładowym.----

Do punktu 3. porządku obrad:-----

- I. Następnie Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podpisała listy obecności osób biorących udział w Zgromadzeniu oraz listy akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, a następnie stwierdziła, iż dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki w drodze ogłoszenia w postaci raportów bieżących, zgłoszenia w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz opublikowanego na stronie internetowej Spółki: www.lug.com.pl, w zakładce „Relacje inwestorskie”, dział „WZA”.-----
- II. Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy potwierdziła, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki „LUG” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze reprezentowane jest **5.374.342** akcje, stanowiące **74,66%** kapitału zakładowego Spółki.-----
- III. Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że 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:-----

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do realizacji punktu 4. /czwartego/ zaproponowanego porządku obrad.-----
- II. Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytała treść zaproponowanej Uchwały numer 2:-----

„UCHWAŁA NUMER 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. postanawia przyjąć 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 2025 roku wraz ze Sprawozdaniem na temat zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2025 rok.-----
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2025 r., a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2025 rok.-----
7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2025 rok.-----
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 2025, oceny wniosku Zarządu spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok 2025;-----
 - b) Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością LUG S.A. w 2025 roku.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2025 roku wraz ze Sprawozdaniem na temat zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2025 rok; --
 - b) zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2025 rok;-----
 - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2025 rok;-----
 - d) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025;-----
 - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku;-----
 - f) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki LUG S.A. w 2025 r.;-----
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r.;-----
 - h) powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.-----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania, w trybie jawnym, nad powyższą uchwałą.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 5.374.342 akcji, stanowiących 74,66% w kapitale zakładowym, w tym:-----

- *za przyjęciem uchwały oddano 5.374.342 głosów, stanowiących 74,66 % w kapitale zakładowym;-----*
- *przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----*
- *wstrzymało się 0 głosów;-----*

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 5.374.342, co stanowi 74,66% w kapitale zakładowym.-----

Do punktu 9. porządku obrad:-----

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do realizacji punktu 9. /dziewiątego/ zaproponowanego porządku obrad.-----

II. Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytała treść zaproponowanej Uchwały numer 3:-----

**„UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2026 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A.
i Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2025 roku**

**wraz ze Sprawozdaniem na temat zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej
LUG S.A. za 2025 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 i §5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2025 roku wraz ze Sprawozdaniem na temat zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2025 rok.-----

§ 2

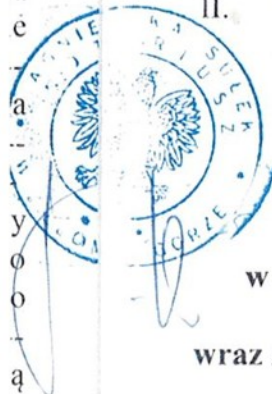
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania, w trybie jawnym, nad powyższą uchwałą.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 5.374.342 akcji, stanowiących 74,66% w kapitale zakładowym, w tym:-----

- *za przyjęciem uchwały oddano 5.374.342 głosów, stanowiących 74,66 % w kapitale zakładowym;-----*
- *przeciw oddano 0 głosów;-----*
- *wstrzymało się 0 głosów;-----*

k
--
-
-
o
-
-
zi
te
ej
-
a
e
a
-
y
o
o
a
-
-
y
it
a
y
-
1
-
d
-
a



Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 5.374.342, co stanowi 74,66% w kapitale zakładowym.-----

- IV. Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytała treść zaproponowanej Uchwały numer 4:-----

**„UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A. za 2025 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 Sółek Handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki LUG S.A. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki LUG S.A.;-----
2. Jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów spółki LUG S.A., które wykazuje stratę netto w wysokości -3 335,00 tys. złotych (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych);-----
3. Jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej spółki LUG S.A., które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2025 roku zamyka się kwotą 33 724 tys. złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące złotych);-----
4. Jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 tys. złotych (słownie: dwa tysiące złotych);-----
5. Jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym spółki LUG S.A. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 3 335 tys. złotych (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych) do poziomu 33 317 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta siedemnaście tysięcy złotych);-----
6. Informacji dodatkowych.-----

§ 2

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

- V. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania, w trybie jawnym, nad powyższą uchwałą.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 5.374.342 akcji, stanowiących 74,66% w kapitale zakładowym, w tym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 5.374.342 głosów, stanowiących 74,66 % w kapitale zakładowym;-----

- przeciw oddano 0 głosów;-----

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 5.374.342, co stanowi 74,66% w kapitale zakładowym.-----

- VI. Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytała treść zaproponowanej Uchwały numer 5:-----

**„UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2026 roku
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2025 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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. składające się z:-----

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A.,
2. Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej, które wykazuje stratę netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości - 32 296 tys. złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),-----
3. Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej grupy kapitałowej, które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2025 roku zamyka się kwotą 169 293 tys. złotych (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),-----
4. Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 193 tys. złotych (słownie: dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),-----
5. Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej, wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę 32 235 tys. złotych (słownie: trzydzieści dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych),-----
6. Informacji dodatkowych.-----

§ 2

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

- VII. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania, w trybie jawnym, nad powyższą uchwałą.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 5.374.342 akcji, stanowiących 74,66% w kapitale zakładowym, w tym:-----

- *za przyjęciem uchwały oddano 5.374.342 głosów, stanowiących 74,66 % w kapitale zakładowym;*-----
- *przeciw oddano 0 głosów;*-----
- *wstrzymało się 0 głosów;*-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 5.374.342, co stanowi 74,66% w kapitale zakładowym.-----

- VIII. Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytała treść zaproponowanej Uchwały numer 6:-----

**„UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2026 roku
w sprawie pokrycia straty netto za 2025 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 pokryć stratę netto LUG S.A. za 2025 rok w wysokości 3.335.121,66 złotych (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy) w całości kapitałem zapasowym.-----

§ 2

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

- IX. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania, w trybie jawnym, nad powyższą uchwałą.-----

*Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z 5.374.342 akcji, stanowiących 74,66% w kapitale zakładowym, w tym:*-----

- *za przyjęciem uchwały oddano 5.374.342 głosów, stanowiących 74,66 % w kapitale zakładowym;*-----
- *przeciw oddano 0 głosów;*-----
- *wstrzymało się 0 głosów;*-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 5.374.342, co stanowi 74,66% w kapitale zakładowym.-----

- X. Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytała treść zaproponowanej Uchwały numer 7:-----

**„UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2026 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 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- XI. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania, w trybie tajnym, nad powyższą uchwałą.

*Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że w głosowaniu tajnym - przy wyłączeniu się od głosowania akcjonariusza Ryszarda Wtorkowskiego - oddano głosy z **2.703.732** akcji, stanowiących **37,56%** w kapitale zakładowym, w tym:*

- *za przyjęciem uchwały oddano **2.418.732** głosy, stanowiące 33,60% w kapitale zakładowym;*
- *przeciw oddano **285.000** głosów, stanowiących 3,96% w kapitale zakładowym;*
- *wstrzymało się **0** głosów;*

*Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **2.703.732**, co stanowi **37,56%** w kapitale zakładowym.*

- XII. Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytała treść zaproponowanej Uchwały numer 8:

**„UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2026 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 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- XIII. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania, w trybie tajnym, nad powyższą uchwałą.



Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** - oddano głosy z **5.374.342** akcji, stanowiących **74,66%**, w tym:-----

- **za** przyjęciem uchwały oddano **5.088.342** głosy, stanowiące 70,69 % w kapitale zakładowym;-----
- **przeciw** oddano **285.000** głosów, stanowiących 3,96 % w kapitale zakładowym;-----
- **wstrzymało się** **1.000** głosów, stanowiących 0,01 % w kapitale zakładowym;-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 5.374.342, co stanowi 74,66% w kapitale zakładowym.-----

- XIV. Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytała treść zaproponowanej Uchwały numer 9:-----

„UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2026 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 2025 roku.-----

§ 2

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

- XV. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania, w trybie tajnym, nad powyższą uchwałą.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** - oddano głosy z **5.374.342** akcji, stanowiących **74,66%**, w tym:-----

- **za** przyjęciem uchwały oddano **5.373.342** głosy, stanowiące 74,65 % w kapitale zakładowym;-----
- **przeciw** oddano **0** głosów;-----
- **wstrzymało się** **1.000** głosów, stanowiących 0,01% w kapitale zakładowym;-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 5.374.342, co stanowi 74,66% w kapitale zakładowym.-----



XVI. Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytała treść zaproponowanej Uchwały numer 10:-----

„UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A .
z nadzoru nad działalnością Spółki w 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością Spółki za 2025 rok.-----

§ 2

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

XVII. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania, w trybie jawnym, nad powyższą uchwałą.-----

*Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że w głosowaniu **jawnym** oddano głosy z 5.374.342 akcji, stanowiących 74,66% w kapitale zakładowym, w tym:-----*

- *za przyjęciem uchwały oddano 5.374.342 głosów, stanowiących 74,66 % w kapitale zakładowym;-----*
- *przeciw oddano 0 głosów;-----*
- *wstrzymało się 0 głosów;-----*

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 5.374.342, co stanowi 74,66% w kapitale zakładowym.-----

XVIII. Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytała treść zaproponowanej Uchwały numer 11:-----

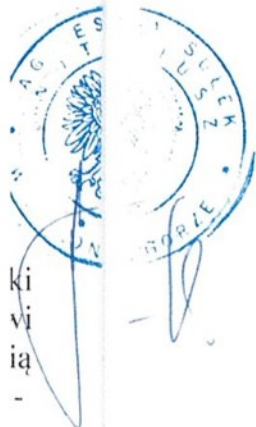
„UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Wtorkowskiej,
pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki LUG S.A.

§ 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 2025 roku.-----

§ 2

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



- XIX. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania, w trybie tajnym, nad powyższą uchwałą.-----

*Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** - przy wyłączeniu się od głosowania akcjonariusza Iwony Wtorkowskiej - oddano głosy z 4.254.342 akcji, stanowiących 59,10% w kapitale zakładowym, w tym:-----*

- za przyjęciem uchwały oddano 3.969.342 głosów, stanowiących 55,14% w kapitale zakładowym;-----

- przeciw oddano 285.000 głosów, stanowiących 3,96 % w kapitale zakładowym;-----

- wstrzymało się 0 głosów;-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 4.254.342, co stanowi 59,10% w kapitale zakładowym.-----

- XX. Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytała treść zaproponowanej Uchwały numer 12:-----

„UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2026 roku
w sprawie 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 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A., Panu Erykowi Wtorkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.-----

§ 2

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

- XXI. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania, w trybie tajnym, nad powyższą uchwałą.-----

*Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** - oddano głosy z 5.374.342 akcji, stanowiących 74,66% w tym:-----*

- za przyjęciem uchwały oddano 5.089.342 głosów, stanowiące 70,70% w kapitale zakładowym;-----

- przeciw oddano 0 głosów;-----

- wstrzymało się 285.000 głosów, stanowiących 3,96 % w kapitale zakładowym;-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 5.374.342, co stanowi 74,66% w kapitale zakładowym.-----



XXII. Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytała treść zaproponowanej Uchwały numer 13:-----

„UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2026 roku
w sprawie 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 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A., Pani Renacie Baczańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2025 roku.-----

§ 2

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

XXIII. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania, w trybie tajnym, nad powyższą uchwałą.-----

*Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** - oddano głosy z **5.374.342** akcji, stanowiących **74,66%** w tym:-----*

- *za przyjęciem uchwały oddano **5.088.342** głosów, stanowiące 70,69% w kapitale zakładowym;-----*
- *przeciw oddano **0** głosów;-----*
- *wstrzymało się **286.000** głosów, stanowiących 3,97 % w kapitale zakładowym;-----*

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 5.374.342, co stanowi 74,66% w kapitale zakładowym.-----

XXIV. Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytała treść zaproponowanej Uchwały numer 14:-----

„UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2026 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 2025 roku.-----

§ 2

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

- XXV. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania, w trybie tajnym, nad powyższą uchwałą.-----

*Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** - oddano głosy z **5.374.342** akcji, stanowiących **74,66%** w tym:-----*

*- **za** przyjęciem uchwały oddano **5.088.342** głosów, stanowiące **70,69%** w kapitale zakładowym;-----*

*- **przeciw** oddano **0** głosów;-----*

*- **wstrzymało się** **286.000** głosów, stanowiących **3,97 %** w kapitale zakładowym;-----*

*Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła **5.374.342**, co stanowi **74,66%** w kapitale zakładowym.-----*

- XXVI. Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytała treść zaproponowanej Uchwały numer 15:-----

„UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2026 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 2025 roku.-----

§ 2

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

- XXVII. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania, w trybie tajnym, nad powyższą uchwałą.-----

*Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że w głosowaniu **tajnym** - oddano głosy z **5.374.342** akcji, stanowiących **74,66%** w tym:-----*

*- **za** przyjęciem uchwały oddano **5.088.342** głosów, stanowiące **70,69%** w kapitale zakładowym;-----*

*- **przeciw** oddano **0** głosów;-----*

*- **wstrzymało się** **286.000** głosów, stanowiących **3,97 %** w kapitale zakładowym;-----*



Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 5.374.342, co stanowi 74,66% w kapitale zakładowym.

XXVIII. W tym miejscu pełnomocnik ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach, pełniący funkcję likwidatora funduszy inwestycyjnych, będących akcjonariuszami przedmiotowej Spółki, a posiadających łącznie 1.283,663 akcji, stanowiących 17,83% w kapitale zakładowym przedstawiła kandydaturę Pana Janusza Łaskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki; po odczytaniu sporządzonego przez Janusza Łaskiego życiorysu zawodowego, przesłanego Spółce Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytała treść zaproponowanej Uchwały numer 16:

„UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30.06.2026 roku
w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana Janusza Łaskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XXIX. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania, w trybie tajnym, nad powyższą uchwałą.

Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że w głosowaniu tajnym - oddano głosy z 5.374.342 akcji, stanowiących 74,66%, w tym:

- za przyjęciem uchwały oddano 5.373.342 głosy, stanowiące 74,65 % w kapitale zakładowym;
- przeciw oddano 1.000 głosów, stanowiących 0,01% w kapitale zakładowym;
- wstrzymało się 0 głosów;

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 5.374.342, co stanowi 74,66% 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 i pełnomocnictwo.

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 trzy wypisy tego aktu z kolejnymi numerami Repertorium A złotych.....480,00
 - podatek VAT stawka 23% od kwoty 480,00 zł., złotych110,40

Łącznie pobrano złotych:.....1.574,40

Słownie: jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt cztery złotych i czterdzieści 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 2016 r. poz. 710, ze zm./.

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

Repertorium A. Numer: 4546 /2026

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącej i notariusza.

Wypis ten w dacie aktu wydano dla Spsółki
 pobierając należną opłatę przy oryginale.



mgr Agnieszka Sułek
 notariusz

