

## Repertorium A numer 6786/2008

### AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące ósmego (18.06.2008) roku, w Zielonej Górze przy ulicy Ceglanej numer 14”a”, przy udziale notariusz Katarzyny Hańskiej, prowadzącej kancelarię notarialną w Zielonej Górze przy ulicy Jedności numer 11, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: „LUG” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000287791.-----

### PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej – **Iwona Wtorkowska**, która stwierdziła, że stosownie do statutu Spółki oraz artykułu 405 kodeksu spółek handlowych, na dzień dzisiejszy, na godzinę 12.00, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i przedstawiła porządek obrad obejmujący:-----

- 1.otwarcie Zgromadzenia;-----
- 2.wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;-----
- 3.stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4.podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie;-----
- 5.wybór Komisji Skrutacyjnej;-----
- 6.przyjęcie porządku obrad;-----
- 7.przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok i sprawozdania finansowego za 2007 roku oraz wniosku w sprawie przeznaczenia zysku za 2007 rok;-----
- 8.przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 rok;-----
- 9.podjęcie uchwał w następujących sprawach:-----
  - a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007r.;-----
  - b/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2007r.;-----
  - c/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007r.;-----
  - d/ rozdysponowania zysku netto Spółki za 2007r.;-----
  - e/ udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007r.;-----

f/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007r.;-----

10.wolne głosy i wnioski;-----

11.zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

**ad.2.**Uchwała numer 1 (jeden) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, z dnia 18 czerwca 2008r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o art. 409 §.1. KSH podejmuje uchwałę o wyborze na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. **Szymona Filipa Ziolo**, syna Józefa i Urszuli, (PESEL: 78082108239), zamieszkałego w Zielonej Górze przy ulicy Piaskowej numer 13 (trzyście) m 23 (dwadzieścia trzy), legitymującego się dowodem osobistym serii i numer: ACF 981140”.-----

**ad.3.**Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, iż dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki w drodze ogłoszenia opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 27 maja 2008r. numer 102, pozycja 6704 i reprezentowane jest na nim 70,24 % (siedemdziesiąt comiesięć i czterdzieści cztery procent) kapitału akcyjnego Spółki, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, wobec czego dzisiejsze Zgromadzenie jest władne podjąć wiążące uchwały.---

Ponadto Przewodniczący zapewnia, że ani zastawnikom ani użytkownikom akcji nie przysługuje prawo głosu.-----

**ad.4.**Uchwała numer 2 (dwa) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 18 czerwca 2008r. w przedmiocie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., w oparciu o art. 420 §3 KSH jednogłośnie podjęło uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.”-----

**ad.5.**Uchwała numer 3 (trzy) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 18 czerwca 2008r. w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. jednogłośnie podjęło uchwałę w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej w osobach: Renaty Baczańskiej oraz Ryszarda Wtorkowskiego.”-----

**ad.6.**Uchwała numer 4 (cztery) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 18 czerwca 2008r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUG S.A. jednogłośnie podjęło uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia następującego porządku obrad:-----

1/ otwarcie obrad;-----

2/ wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----

3/ podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie;-----

4/ wybór Komisji Skrutacyjnej;-----

5/ podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad;-----

- 6/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 7/ 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) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007r.;----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2007r.;-
  - 
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007r.-----
  - d) podziału zysku netto spółki LUG SA za 2007r.;-----
  - e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007r.;-----
  - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007r.;-----
- 10/ zamknięcie obrad.”-----

**ad.7.**Uchwała numer 5 (pięć) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 18 czerwca 2008r. w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r.:-----  
 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., w oparciu o art. 20 pkt a) Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt 1 KSH po rozpatrzeniu, jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007r.”-----

**ad.8.**Uchwała numer 6 (sześć) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 18 czerwca 2008r. w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za 2007 r.:-----  
 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. po rozpatrzeniu, jednogłośnie zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za 2007r.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007r., według stanu na dzień 31.12.2007 (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące siódmego) roku.-----

W wyniku analizy przedłożonych dokumentów Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stwierdziło, że wynik finansowy Spółki zamyka się zyskiem netto w kwocie 1.861.456,97 złotych (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) odnośnie spółki LUG S.A. oraz zyskiem netto kwocie 1.192.885,33 złotych (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych trzydzieści trzy grosze) odnośnie spółki LUG sp. z o.o. za rok obrotowy 2007r.-----

**ad.9.**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie podjęło uchwały w następujących sprawach:-----

**a/** uchwała numer 7 (siedem) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 18 czerwca 2008r. w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007r.:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 – KSH uchwała co następuje:-----

§.1.Po rozpatrzeniu zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe LUG SA za okres od dnia 03.09.2007 (trzeciego września dwa tysiące siódmego) roku do dnia 31.12.2007 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siódmego) roku 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 pięćdziesiąt dwa grosze);-----
- 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 dziewięćdziesiąt siedem groszy);-----
- 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 osiemdziesiąt trzy grosze);-----
- 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 dziewięćnaście groszy);-----
- 6/ dodatkowe informacje i objaśnienia spółki LUG S.A.;-----

§.2.Po rozpatrzeniu zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe LUG sp. z o.o. za okres od dnia 01.01.2007 (pierwszego stycznia dwa tysiące siódmego) roku do dnia 02.09.2007 (drugiego września dwa tysiące siódmego) 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 dziewięćdziesiąt dwa grosze);-----
- 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 trzydzieści trzy grosze);-----
- 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 sześćdziesiąt siedem groszy);-----
- 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 dwadzieścia dwa grosze);-----
- 6/ Dodatkowe informacje i objaśnienia spółki LUG sp. z o.o.”-----

**b/** uchwała numer 8 (osiem) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 18 czerwca 2008r. w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za 2007 r.:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt c Statutu Spółki, w związku z art. 395 §2 pkt 2 KSH, 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 dziewięćdziesiąt siedem groszy), 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 trzydzieści trzy grosze) zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy spółki LUG S.A.”-----

**c/** uchwała numer 9 (dziewięć) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 18 czerwca 2008r. w przedmiocie udzielenia absolutorium panu Ryszardowi Wtorkowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., w oparciu o §20 pkt b) Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt 3 KSH, udziela Prezesowi Zarządu Ryszardowi Wtorkowskiemu, który nie brał udziału w głosowaniu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2007.”-----

**d/** uchwała numer 10 (dziesięć) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 18 czerwca 2008r. w przedmiocie udzielenia absolutorium panu Mariuszowi Ejsmontowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu:-----

„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 Mariuszowi Ejsmontowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 03.09.2007r. do 31.12.2007r.”-

**e/** uchwała numer 11 (jedenaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 18 czerwca 2008r. w przedmiocie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Rozwałka, pełniącemu funkcję Członka Zarządu:-----

„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 Tomaszowi Rozwałka, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 03.09.2007r. do 31.12.2007r.”-

**f/** uchwała numer 12 (dwanaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 18 czerwca 2008r. w przedmiocie udzielenia absolutorium pani Małgorzacie Konys, pełniącej funkcję Członka Zarządu:-----

„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 Małgorzacie Konys, która nie brała udziału w głosowaniu - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie 03.09.2007r. do 31.12.2007r.”-----

**g/** uchwała numer 13 (trzynaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 18 czerwca 2008r. w przedmiocie udzielenia absolutorium pani Iwonie Wtorkowskiej, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej:-----

„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 Pani Iwonie Wtorkowskiej, która nie brała udziału w głosowaniu - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie 03.09.2007r. do 31.12.2007r.”-----

**h/** uchwała numer 14 (czternaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 18 czerwca 2008r. w przedmiocie udzielenia absolutorium panu Erykowi Wtorkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej:-----

„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 Panu Erykowi Wtorkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 03.09.2007r. do 31.12.2007r.”-----

**i/** uchwała numer 15 (piętnaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 18 czerwca 2008r. w przedmiocie udzielenia absolutorium pani Renacie Baczańskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej:-----

„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 Pani Renacie Baczańskiej, która nie brała udziału w głosowaniu - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie 03.09.2007r. do 31.12.2007r.”-----

**j/** uchwała numer 16 (szesnaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 18 czerwca 2008r. w przedmiocie udzielenia absolutorium panu Zygmuntowi Ćwik, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej:-----

„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 Panu Zygmuntowi Ćwik, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 03.09.2007r. do 31.12.2007r.”-----

**k/** uchwała numer 17 (siedemnaście) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 18 czerwca 2008r. w przedmiocie udzielenia absolutorium panu Szymonowi Ziolo, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej:-----

„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 Panu Szymonowi Ziolo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 03.09.2007r. do 31.12.2007r.”-----

**ad. 10 i 11.** W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zakończono.-----

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

**Pobrano:**-----

a/ takse notarialną na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U.Nr 148, poz.1.564):-----

- z §.9 kwotę złotych.....990, -

- z §.12 za cztery wypisy tego aktu kwotę złotych.....144, -

b/ podatek od towarów i usług (stawka 22%) na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535) od łącznej kwoty 1.134,- zł w kwocie złotych.....249,48

Łącznie opłat pobrano w kwocie złotych.....1.383,48

(jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści osiem groszy).-----

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