

Repertorium A numer: **9900 /2022****AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego /27.06.2022/ roku, w Zielonej Górze przy ulicy Gorzowskiej numer 11, przy udziale notariusza Agnieszki Sułek, 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 2021 roku wraz ze Sprawozdaniem niefinansowym za 2021 rok.-----
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2021 r., a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2021 r.-----
7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2021 r.-----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:-----
 - a) Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej LUG S.A. wraz ze sprawozdaniem niefinansowym za 2021 rok, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021 rok oraz wniosku Zarządu spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2021;-----
 - b) Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki LUG S.A. w 2021 r.;-----
9. Podjęcie uchwał w sprawach:-----

- a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2021 roku wraz ze Sprawozdaniem niefinansowym za 2021 rok;-----
 - b) zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2021 r.;-----
 - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2021 r.;-----
 - d) przeznaczenia zysku netto za 2021 r.;-----
 - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku;-----
 - f) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki LUG S.A. w 2021 r.;-----
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.-----
 - h) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
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 Doroty Drewniak-Szarata**. Innych kandydatur nie zgłoszono. Katarzyna Dorota 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 27.06.2022 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**,

legitymującą się dowodem osobistym serii i numer
według oświadczenia zamieszkałą w () przy ulicy

§ 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) 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 (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć) akcji, stanowiących 56,62 % (słownie: 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 27.06.2022 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 2021 roku wraz ze Sprawozdaniem niefinansowym za 2021 rok.-----
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2021 r., a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2021 r.-----
7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2021 r.-----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:-----
 - a) Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej LUG

- S.A. wraz ze sprawozdaniem niefinansowym za 2021 rok, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021 rok oraz wniosku Zarządu spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2021;-----
- b) Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki LUG S.A. w 2021 r.;-----
9. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
- a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2021 roku wraz ze Sprawozdaniem niefinansowym za 2021 rok;-----
- b) zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2021 r.;-----
- c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2021 r.;-----
- d) przeznaczenia zysku netto za 2021 r.;-----
- e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku;-----
- f) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki LUG S.A. w 2021 r.;-----
- g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.-----
- h) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
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) 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 27.06.2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2021 roku wraz ze Sprawozdaniem niefinansowym za 2021 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 2021 roku wraz ze Sprawozdaniem niefinansowym za 2021 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) 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 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 27.06.2022 roku

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A. za 2021 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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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 31.12.2021 r. zamyka się kwotą 35.957.632,63 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote sześćdziesiąt trzy grosze);-----
3. rachunku zysków i strat spółki LUG S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 391.497,72 złotych (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze);-----
4. sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje sumę całkowitych dochodów w kwocie 391.497,72 złotych (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze);-----

5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym spółki LUG S.A. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 391.497,72 złotych (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze);-----
6. sprawozdania z przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.016,90 złotych (słownie: dziewiętnaście tysięcy szesnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy);-----
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) 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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 27.06.2022 roku
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2021 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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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 31.12.2021 r. zamyka się kwotą 205.315.457,17 złotych (słownie: dwieście pięć milionów trzysta piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych siedemnaście groszy);-----
3. skonsolidowanego sprawozdania z zysków i strat Grupy Kapitałowej LUG S.A., które wykazuje zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 4.407.296,37 złotych (słownie: cztery miliony czterysta siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy);-----

4. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje sumę całkowitych dochodów przypadających na podmiot dominujący w wysokości 6.638.266,67 złotych (słownie: sześć milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy);-----
5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej LUG S.A., które wykazuje wzrost kapitału własnego ogółem o kwotę 7.734.316,58 złotych (słownie: siedem milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące trzysta szesnaście złotych pięćdziesiąt osiem groszy);-----
6. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej LUG S.A. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.098.296,56 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt sześć 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) 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 27.06.2022 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2021 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 Kodeksu Spółek Handlowych, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zysk netto LUG S.A. za 2021 rok w wysokości 391.497,72 złotych (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) w całości przeznaczyć na „kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego”-----

§ 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) 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 27.06.2022 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 2021 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 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 27.06.2022 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 2021 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) 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 27.06.2022 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 2021 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) 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 27.06.2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A.
z nadzoru nad działalnością Spółki w 2021 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością Spółki za 2021 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) 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 27.06.2022 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 2021 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 27.06.2022 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 2021 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) 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 27.06.2022 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 2021 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) 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 27.06.2022 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zygmuntovi 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 Zygmuntovi Ćwik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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) 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 27.06.2022 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 2021 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) 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 27.06.2022 roku

w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

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

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Panią Iwonę Wtorkowską na stanowisko Przewodniczącej Rady Nadzorczej.-----

§ 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 27.06.2022 roku

w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

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

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Panią Renatę Baczańską na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 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) 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;-----



ki
wi
z

--

Śłki
/ch,
ioło

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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 27.06.2022 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

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

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana Zygmunta Cwika na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 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) 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 27.06.2022 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

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

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana Eryka Wtorkowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 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) 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 27.06.2022 roku

w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

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

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana Szymona Ziolo na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 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) 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, złotych 800,00
 - podatek VAT stawka 23% od kwoty 800,00 zł., złotych 184,00
 b) z § 12 za trzy wypisy tego aktu z kolejnymi numerami Repertorium A złotych..... 270,00

- podatek VAT stawka 23% od kwoty 270,00 zł., złotych62,10

Łącznie pobrano złotych:.....1.316,10

Słownie: jeden tysiąc trzysta szesnaście złotych dziesięć 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: 9902 /2022

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącej i notariusza.

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



mgr Agnieszka Sułek
notariusz

