

Ogłoszenie
o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej
LUG Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze

Na podstawie § 17 statutu Spółki, Zarząd LUG S.A. („Spółka, „Emitent”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia **28.06.2023 r. o godzinie 12:00** w siedzibie LUG S.A. w Zielonej Górze, ul. Gorzowska 11.

SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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 2022 roku wraz ze Sprawozdaniem niefinansowym za 2022 rok.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2022 r., a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2022 r.
7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2022 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
 - a. Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. wraz ze sprawozdaniem niefinansowym za 2022 rok, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu LUG S.A. dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2022;
 - b. Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki LUG S.A. w 2022 r.;
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2022 roku wraz ze Sprawozdaniem niefinansowym za 2022 rok;
 - b. zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2022 r.;
 - c. zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2022 r.;
 - d. pokrycia straty netto za 2022 rok;

- e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku;
 - f. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki LUG S.A. w 2022 r.;
 - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.;
 - h. zmiany przepisów Statutu Spółki;
 - i. ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

INFORMACJE O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu rejestracji. **Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 12.06.2023 r. (tzw. record date).**

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (31.05.2023r.) a pierwszym dniem powszednim po *record date* (13.06.2023r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 15 min. przed rozpoczęciem obrad.

WSKAZANIE GDZIE I W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ PEŁNY TEKST DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ WALNEGO ZGROMADZENIA, W TYM RÓWNIEŻ LISTĘ AKCJONARIUSZY UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

Pełna dokumentacja dotycząca Walnego Zgromadzenia jest zamieszczana na stronie internetowej Spółki www.lug.com.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”, dział „WZA”. Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: Zielona Góra, ul. Gorzowska 11, w godzinach od 9.00 do 16.00, na trzy dni powszednie przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia tj. pomiędzy 23.06.2023r. a 27.06.2023r.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres

poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e-mail Spółki (wza@lug.com.pl).

PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 07.06.2023r.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (wza@lug.com.pl).

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 KSH może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione prześlą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 28.06.2022r. zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail spółki wza@lug.com.pl Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 4 KSH może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione prześlą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Prawo do ustanowienia pełnomocnika, sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formy pełnomocnictwa, sposobu zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposoby weryfikacji ważności pełnomocnictwa.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Nie można ograniczać prawa ustanowienia pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Wzór instrukcji co do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej <http://www.lug.com.pl> zakładka „Relacje inwestorskie”, dział „WZA”.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przysyłając pełnomocnictwa na adres wza@lug.com.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu w postaci pliku w formacie .pdf lub .jpg, stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza na adres e-mail Spółki (wza@lug.com.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać następujące dane dotyczące mocodawcy oraz pełnomocnika:

- w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
- w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi: firma, adres siedziby, nr KRS lub innego właściwego rejestru, REGON, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;

Spółka na swojej stronie internetowej <http://www.lug.com.pl> zakładka „Relacje inwestorskie”, dział „WZA”, udostępnia do pobrania *Wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej*, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten po wypełnieniu powinien być przez Akcjonariusza przesłany na adres poczty elektronicznej wza@lug.com.pl w postaci skanu w formacie .pdf lub .jpg.

W celu identyfikacji akcjonariusza do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej załączyć należy również skan (w formacie .pdf lub .jpg):

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza;
- w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego umocowanie osoby/osób udzielających pełnomocnictwo, do działania w imieniu akcjonariusza.

Pełnomocnictwo dla swej ważności powinno zawierać:

- datę udzielenia pełnomocnictwa;
- dokładne oznaczenie mocodawcy oraz pełnomocnika (imię i nazwisko/firma, adres zamieszkania/adres siedziby, PESEL/ REGON, NIP, nr KRS lub innego właściwego rejestru);
- określenie zakresu pełnomocnictwa (tj. powinno wskazywać akcje, z których wykonywane będzie prawo głosu przez pełnomocnika, instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał);
- datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane;
- informację czy pełnomocnik umocowany jest do udzielenia dalszego pełnomocnictwa oraz wskazywać czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia, czy też do jego faktycznego zamknięcia,
- podpis mocodawcy.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia z uwagi na konieczność przeprowadzania działań weryfikacyjnych.

Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona poprzez:

- sprawdzenie poprawności danych w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS oraz innych rejestrów.

Spółka zastrzega, że negatywny wynik weryfikacji danych zawartych w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa do działania w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, stanowić będzie podstawę odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki <http://www.lug.com.pl> zakładka „Relacje inwestorskie”, dział „WZA”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

5. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

PROJEKTY UCHWAŁ**UCHWAŁA NUMER 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 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 2022 roku wraz ze Sprawozdaniem niefinansowym za 2022 rok.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2022 r., a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2022 r.
7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2022 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
 - a. Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. wraz ze sprawozdaniem niefinansowym za 2022 rok, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu LUG S.A. dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2022;
 - b. Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki LUG S.A. w 2022 r.;
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2022 roku wraz ze Sprawozdaniem niefinansowym za 2022 rok;
 - b. zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2022 r.;
 - c. zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2022 r.;
 - d. pokrycia straty netto za 2022 rok;
 - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku;
 - f. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki LUG S.A. w 2022 r.;

- g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.;
 - h. zmiany przepisów Statutu Spółki;
 - i. ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A.
w 2022 roku wraz ze Sprawozdaniem niefinansowym za 2022 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 2022 roku wraz ze Sprawozdaniem niefinansowym za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 roku****w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A. za 2022 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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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 31.12.2022 r. zamyka się kwotą 35.160.229,24 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze);
3. rachunku zysków i strat spółki LUG S.A., który wykazuje stratę netto w wysokości 618.762,83 złotych (słownie: sześćset osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze);
4. sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w kwocie minus 618.762,83 złotych (słownie: sześćset osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze);
5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym spółki LUG S.A. wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę 618.762,83 złotych (słownie: sześćset osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze);
6. sprawozdania z przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 37.708,54 złotych (słownie: trzydzieści siedem tysięcy siedemset osiem złotych pięćdziesiąt cztery grosze);
7. dodatkowych informacji i objaśnień spółki LUG S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 roku****w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2022 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, uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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 31.12.2022 r. zamyka się kwotą 201.399.390,89 złotych (słownie: dwieście jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy);
3. skonsolidowanego sprawozdania z zysków i strat Grupy Kapitałowej LUG S.A., które wykazuje zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 3.086.518,04 złotych (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemnaście złotych cztery grosze);
4. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje sumę całkowitych dochodów przypadających na podmiot dominujący w wysokości 1.894.917,05 złotych (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemnaście złotych pięć groszy);
5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej LUG S.A., które wykazuje wzrost kapitału własnego ogółem o kwotę 2.841.193,36 złotych (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści sześć groszy);
6. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej LUG S.A. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.524.913,77 złotych (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset trzynaście złotych siedemdziesiąt siedem groszy);
7. dodatkowych informacji i objaśnień Grupy Kapitałowej LUG S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 roku**

w sprawie pokrycia straty netto za 2022 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 pokryć stratę netto LUG S.A. za 2022 rok w wysokości 618.762,83 złotych (słownie: sześćset osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze) kapitałem zapasowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A .
z nadzoru nad działalnością Spółki w 2022 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością Spółki za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**

**z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 roku**

w sprawie zmiany treści §9 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §9 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UCHWAŁA NUMER 17**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 roku****w sprawie zmiany treści §12 Statutu Spółki****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §12 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

- „1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na cztery miesiące i są zwoływane przez jej Przewodniczącego, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu, bądź członka Rady.*
- 2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołał posiedzenia Rady przed upływem czterech miesięcy od dnia ostatniego posiedzenia, jak też w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia przez Zarząd lub przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej pisemnego wniosku o jego zwołanie, uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady przysługuje także wnioskodawcy.*
- 3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu.*
- 4. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbywania posiedzenia winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na 14 (czternaście) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych wypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na 1 (jeden) dzień przed dniem posiedzenia.*
- 5. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła Przewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku wskazanym w ust.2 zawiadomienia wysyła wnioskodawca.*
- 6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zamieszcza w porządku obrad każdy wniosek zgłoszony co najmniej na czternaście dni przed posiedzeniem Rady.*
- 7. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.*
- 8. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.*
- 9. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględnie większością głosów oddanych, w obecności przynajmniej połowy wszystkich członków Rady Nadzorczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
- 10. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte.”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego i są zwoływane przez jej Przewodniczącego, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu, bądź członka Rady.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołał posiedzenia Rady w terminie dwóch tygodni od złożenia przez Zarząd lub przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej pisemnego wniosku o jego zwołanie, uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady przysługuje także wnioskodawcy.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, przy obecności co najmniej połowy jej członków, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu.
4. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbywania posiedzenia, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, winny zostać wysłane listami poleconymi lub w formie wiadomości poczty elektronicznej co najmniej na 1 (jeden) dzień przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych wypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, co najmniej na 1 (jeden) dzień przed dniem posiedzenia.
5. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła Przewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku wskazanym w ust.2 zawiadomienia wysyła wnioskodawca.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zamieszcza w porządku obrad każdy wniosek zgłoszony co najmniej na 1 (jeden) dzień przed posiedzeniem Rady.
7. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały, a także nikt nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
8. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, w obecności przynajmniej połowy wszystkich członków Rady Nadzorczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
10. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte. Uchwały mogą być podejmowane także przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
11. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UCHWAŁA NUMER 18**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 roku****w sprawie zmiany treści §16 Statutu Spółki****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §16 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Zgody Rady Nadzorczej wymaga:

- a. badanie bilansu oraz rachunków zysków i strat za dany rok obrotowy;
- b. badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
- c. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania;
- d. wybór biegłego rewidenta;
- e. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu;
- f. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- g. uchwalanie regulaminu Zarządu;
- h. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego gruntu;
- i. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Zgody Rady Nadzorczej wymaga:

- a. badanie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy;
- b. badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
- c. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania;
- d. wybór biegłego rewidenta;
- e. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu;
- f. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- g. uchwalanie regulaminu Zarządu;
- h. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego gruntu;
- i. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu spółki.

2. Wyłącza się uprawnienie o jakim mowa w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.

3. Wyłącza się wymóg, o jakim mowa w art. 384¹ §1 Kodeksu spółek handlowych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UCHWAŁA NUMER 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 roku**

w sprawie zmiany treści §20 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §20 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu wymagają:

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Zarządu wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w danym roku obrotowym;*
- b. udzielenie pokwitowania członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków;*
- c. podział zysku i określenie sposobu pokrycia strat oraz wyłączenia zysku od podziału;*
- d. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;*
- e. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;*
- f. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
nabycie akcji własnych w przypadkach, o których mowa w art. 362 §. 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych. ”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu wymagają:

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Zarządu wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w danym roku obrotowym;*
- b. udzielenie absolutorium członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków;*
- c. podział zysku i określenie sposobu pokrycia strat oraz wyłączenia zysku od podziału;*
- d. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;*
- e. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;*

- f. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;*
- g. nabycie akcji własnych w przypadkach, o których mowa w art. 362 §. 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UCHWAŁA NUMER 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 roku**

w sprawie zmiany treści §13 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §13 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

*„1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe prawa i obowiązki w Radzie osobiście lub za pośrednictwem innych członków Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe prawa i obowiązki w Radzie osobiście lub za pośrednictwem innych członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UCHWAŁA NUMER 21**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 28.06.2023 roku****w sprawie ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany przyjęte przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 czerwca 2023 roku. Jednolity tekst Statutu LUG S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik do uchwały nr 19 ZWZ LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 28.06.2023 r.:

**TEKST JEDNOLITY
STATUTU SPÓŁKI LUG S.A.
na dzień 28.06.2023 r.****POSTANOWIENIA OGÓLNE****§1**

1. Spółka działa pod firmą „LUG” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „LUG” S.A oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej "LUG" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością" w spółkę akcyjną pod firmą "LUG" Spółka Akcyjna.

§2

Siedzibą Spółki jest Zielona Góra.

§3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
4. Przewidziane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§4

1. Przedmiot działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, obejmuje:-

- 1/ 25 - produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;
- 2/ 26 - produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych;
- 3/ 27 - produkcja urządzeń elektrycznych;
- 4/ 28 - produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 5/ 33 - naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń;
- 6/ 41 - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
- 7/ 42 - roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
- 8/ 43- roboty budowlane specjalistyczne;
- 9/ 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
- 10/47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;-
- 11/ 49 - transport lądowy oraz transport rurociągowy;
- 12/ 52 - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport;
- 13/ 62 - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
- 14/ 68 - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
- 15/ 71 - działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;
- 16/ 70 – doradztwo firm centralnych (head office) i doradztwo związane z zarządzaniem.

2. Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.

III. KAPITAŁ I AKCJE

§5

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.799.642,50 zł (milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa 50/100) i dzieli się na 7.198.570 (siedem milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

- a) 4.320.000 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, o numerach od numer A 1 do numeru A 4.320.000,
- b) 1.438.856 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, o numerach od numer B 1 do numeru B 1.438.856,
- c) 1.439.714 (jeden milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od numeru C 1 do numeru C 1.439.714.

2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.

3. Kapitał akcyjny może być podwyższony drogą emisji nowych akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.

4. Akcjonariusz posiadający akcje imienne może żądać ich zamiany na akcje na okaziciela. Z chwilą konwersji akcji imiennych na okaziciela tracą one wszystkie dotychczas posiadane uprzywilejowania.
5. Akcje imienne, które ulegną dematerializacji przekształcają się w akcje na okaziciela z chwilą tej dematerializacji.
6. Akcjonariusze nie mogą żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne, za wyjątkiem zniesienia dematerializacji akcji. W takim przypadku akcjonariusze mogą żądać wydania im akcji, jakie posiadali przed dematerializacją.
7. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa wymagają większości trzech czwartych głosów.

§5a

1. Kapitał zakładowy, przed zarejestrowaniem w kwocie 1.080.000złotych został pokryty w następujący sposób:
 - Ryszard Piotr Wtorkowski obejmie 4.000.000 (cztery miliony) akcji imiennych serii „A” o numerach od 0001 (jeden) do 4.000.000 (cztery miliony), o łącznej wartości nominalnej 800.000,- zł (osiemset tysięcy złotych),
 - Iwona Wtorkowska obejmie 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji imiennych serii „A” o numerach od 4.000.001 (cztery miliony jeden) do 5.400.000 (pięć milionów czterysta tysięcy), o łącznej wartości nominalnej 280.000,- zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Kapitał własny Spółki: „LUG” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze zostaje pokryty kapitałem Spółki: „LUG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze. Kapitał zakładowy Spółki: „LUG” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze stanowi kwota 1.080.000 zł (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy złotych), natomiast pozostała część kapitału własnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi kapitał zapasowy Spółki Akcyjnej.
3. Kapitał własny, o którym mowa w ust.2, został określony zgodnie z opinią z dnia 01.03.2007 (pierwszego marca dwa tysiące siódmego) roku, do wyceny aktywów i pasywów Spółki: „LUG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze.

IV. ZBYCIE AKCJI

§6

1. Akcje są zbywalne.
2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.

V. ORGANY SPÓŁKI

§7

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Walne Zgromadzenie.

§8

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki na zasadach określonych w „Regulaminie Zarządu”.
3. Uchwalony przez Zarząd „Regulamin Zarządu” wymaga dla swojej ważności zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
4. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu przewodniczącego Zarządowi i kierującego jego pracami.
5. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali w procesie zmiany formy prawnej Spółki na spółkę akcyjną.
6. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata, przy czym członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali na rok.
7. Jeżeli powołanie członka Zarządu następuje w trakcie kadencji Zarządu, powołuje się go na okres do końca tej kadencji.
8. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy kończący się w trakcie ich kadencji.
9. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
10. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§9

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
 - 1a. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:
 - a) Tak długo jak akcjonariusz Ryszard Wtorkowski posiada, co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu powołuje i odwołuje zgodnie z art. 385 §2 ksh jednego członka rady nadzorczej, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Akcjonariusz Ryszard Wtorkowski powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej składając zgromadzeniu akcjonariuszy swoje pisemne oświadczenie w tym przedmiocie.
 - b) Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

- c) W przypadku zmniejszenia się liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu poniżej 5 % (pięć procent) posiadanych przez akcjonariusza, uprawnionego do powołania i odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, akcjonariusz ten traci uprawnienia wynikające z § 9 ust. 1a lit. (a), a mandat powołanego przez niego Przewodniczącego Rady Nadzorczej wygasa. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok obrotowy wspólnej kadencji.
3. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy jeden z akcjonariuszy posiada pakiet akcji Spółki, dający mu więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, powinno być niezależnymi członkami Rady Nadzorczej. Niezależnymi członkami Rady Nadzorczej są osoby, które nie są akcjonariuszami lub pracownikami Spółki oraz które są wolne od powiązań ze Spółką, jeśli powiązania te mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji. Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust. 4 poniżej.
4. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:
- 1) nie będąca pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;
 - 2) nie będąca członkiem organów zarządzających lub nadzorczych Podmiotu Powiązanego;
 - 3) nie będąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
 - 4) nie będąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
 - 5) nie będąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka, albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek osób wymienionych uprzednio.
5. W rozumieniu niniejszego Statutu:
- 1) dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.
 - 2) Dla potrzeb niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Zależnym” innego podmiotu („Podmiot Dominujący”), jeżeli Podmiot Dominujący:
 - 3) posiada większość głosów w organach innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami lub
 - 4) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu lub
 - 5) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (Podmiotu Zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu, bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym podmiotem w stosunku zależności.
6. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.
7. W celu zapewnienia powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 do 6 powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do szczegółowego uzasadnienia swoich propozycji

osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnieniu lub nie spełnieniu przez kandydata kryterium niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust. 1 do 6 powyżej.

8. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie), z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§10

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może w każdym czasie odwołać członka Rady Nadzorczej z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jednoczesnym powierzeniem tej funkcji innemu członkowi Rady Nadzorczej.

§11

1. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć każdy z członków Zarządu. Mogą w nich brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej.

§12

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego i są zwoływane przez jej Przewodniczącego, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu, bądź członka Rady.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołał posiedzenia Rady w terminie dwóch tygodni od złożenia przez Zarząd lub przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej pisemnego wniosku o jego zwołanie, uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady przysługuje także wnioskodawcy.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, przy obecności co najmniej połowy jej członków, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu.
4. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbywania posiedzenia, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, winny zostać wysłane listami poleconymi lub w formie wiadomości poczty elektronicznej co najmniej na 1 (jeden) dzień przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych wypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, co najmniej na 1 (jeden) dzień przed dniem posiedzenia.
5. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła Przewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku wskazanym w ust.2 zawiadomienia wysyła wnioskodawca.

6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zamieszcza w porządku obrad każdy wniosek zgłoszony co najmniej na 1 (jeden) dzień przed posiedzeniem Rady.
7. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały, a także nikt nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady
8. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, w obecności przynajmniej połowy wszystkich członków Rady Nadzorczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
10. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte. Uchwały mogą być podejmowane także przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
11. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.

§13

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe prawa i obowiązki w Radzie osobiście lub za pośrednictwem innych członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.

§14

Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach działalności Spółki.

§15

1. Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.
2. W miejsce członków Zarządu zawieszonych przez Radę Nadzorczą lub członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności z innych przyczyn, Rada Nadzorcza może delegować swoich członków celem czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.

§16

1. Zgody Rady Nadzorczej wymaga:
 - a. badanie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy;

- b. badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
 - c. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania;
 - d. wybór biegłego rewidenta;
 - e. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu;
 - f. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - g. uchwalanie regulaminu Zarządu;
 - h. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego gruntu;
 - i. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu spółki.
2. Wyłącza się uprawnienie o jakim mowa w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.
3. Wyłącza się wymóg, o jakim mowa w art. 384¹ §1 Kodeksu spółek handlowych.

§17

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w siedzibie spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.

§18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§19

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. Do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wystarczy zwykła większość głosów.
3. Uchwała o zdjęciu z porządku obrad albo zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad jest podejmowana jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad albo zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymaga szczegółowego umotywowania.
4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich wnioskodawców obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Uchwała o zdjęciu z porządku obrad bądź zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaga większości 3/4 głosów .

§20

Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu wymagają:

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Zarządu wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w danym roku obrotowym;

- b. udzielenie absolutorium członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- c. podział zysku i określenie sposobu pokrycia strat oraz wyłączenia zysku od podziału;
- d. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- e. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- f. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
- g. nabycie akcji własnych w przypadkach, o których mowa w art. 362 §. 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych.

VI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§21

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§22

1. Spółka prowadzi rachunkowość i księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki, a kończy się dnia 31.12.2007 roku.

§23

1. Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości ustala Zarząd.
2. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) podwyższenie kapitału zakładowego,
 - b) odpisy na kapitał zapasowy,
 - c) odpisy na kapitał rezerwowy i fundusze specjalne,
 - d) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku netto Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może określić inny dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), ale dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie trzech miesięcy licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku netto Spółki.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień wypłaty dywidendy Akcjonariuszom oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie albo w ciągu trzech kolejnych miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§24

1. Wszystkie spory powstałe na tle stosowania postanowień niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.

W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.