

## Repertorium A numer 1193/2011

### AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego lutego dwa tysiące jedenastego (09.02.2011) roku, w Zielonej Górze przy ulicy Gorzowskiej numer 11, przy udziale notariusz Katarzyny Kaczanowskiej, prowadzącej kancelarię notarialną w Zielonej Górze przy ulicy Jedności numer 11, odbyło się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: „LUG” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000287791.-----

### PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej – **Iwona Wtorkowska**, która stwierdziła, że stosownie do statutu Spółki oraz artykułu 399 §.1 i art. 402 kodeksu spółek handlowych, na dzień dzisiejszy, na godzinę 12.00, zostało zwołane nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i przedstawiła porządek obrad obejmujący:-----

- 1.otwarcie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;-----
- 2.wybór przewodniczącego nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;--
- 3.stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4.przyjęcie porządku obrad;-----
- 5.podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad rachunkowości Spółki: LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze i wprowadzenia sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF);-----
- 6.podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki: LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze;-----
- 7.wolne wnioski;-----
- 8.zamknięcie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do podejmowania uchwał:

Uchwała numer 1 (jeden)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze,  
z dnia 09.02.2011 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 §.1 kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze uchwała, co następuje:-----  
§.1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUG Spółka Akcyjna z

siedzibą w Zielonej Górze wybiera na przewodniczącą nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Iwonę Wtorkowską, córkę Mirosława i Marii, (PESEL: \_\_\_\_\_), zamieszkałą w Zielonej Górze przy ulicy \_\_\_\_\_ numer \_\_\_\_\_, legitymującą się dowodem osobistym serii i numer: \_\_\_\_\_

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 94.765.250 (dziewięćdziesięciu czterech milionów siedmiuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 52,66 % (pięćdziesiąt dwa coma sześćdziesiąt sześć procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 94.765.250 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----

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

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 94.765.250 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 52,66 % (pięćdziesiąt dwa coma sześćdziesiąt sześć procent) w kapitale zakładowym.-----

**ad.3.**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](http://www.lug.com.pl), w zakładce „Relacje inwestorskie”, dział „WZA” i poprzez nadanie raportu bieżącego w dniu 11 stycznia 2011 roku w Elektronicznej Bazie Informacji Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, a także, że reprezentowane jest na nim 52,66 % (pięćdziesiąt dwa coma sześćdziesiąt sześć procent) 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.-----

Ponadto Przewodnicząca zapewniła, że ani zastawnikom ani użytkownikom akcji nie przysługuje prawo głosu.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do podejmowania uchwał zgodnie z niżej przyjętym porządkiem obrad:-----

Uchwała numer 2 (dwa)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze,  
z dnia 09.02.2011 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§.1.Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad rachunkowości LUG S.A. i wprowadzenia sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF);-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;-----

7. Wolne wnioski;-----

8. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 94.765.250 (dziewięćdziesięciu czterech milionów siedmiuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 52,66 % (pięćdziesiąt dwa coma sześćdziesiąt sześć procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 94.765.250 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 94.765.250 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 52,66 % (pięćdziesiąt dwa coma sześćdziesiąt sześć procent) w kapitale zakładowym.-----

Uchwała numer 3 (trzy)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze,  
z dnia 09.02.2011 roku

w sprawie zmiany zasad rachunkowości LUG S.A. i wprowadzenia sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

„§.1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUG Spółka Akcyjna działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity (Dz. U. z 2009 roku Nr 152 poz. 1223 ze zmianami) postanawia o zmianie zasad rachunkowości LUG S.A. i rozpoczęciu sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce zgodnie z MSR, w rozumieniu art. 2 ust. 3 cyt. Ustawy, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, począwszy od 2011 roku.-----

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano głosy z 94.765.250 (dziewięćdziesięciu czterech milionów siedmiuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 52,66 % (pięćdziesiąt dwa coma sześćdziesiąt sześć procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 94.765.250 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów;-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 94.765.250 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 52,66 % (pięćdziesiąt dwa coma sześćdziesiąt sześć procent) w kapitale zakładowym.-----

Uchwała numer 4 (cztery)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze,  
z dnia 09.02.2011 roku  
w spraw w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUG S.A. postanawia zmienić treść Statutu Spółki w następujący sposób:-----

§.1.Dotyychczasowa treść działu II Statutu Spółki LUG S.A. w brzmieniu:-----

## „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.-----

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

otrzymuje następujące brzmienie:

## „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 offices) i doradztwo związane z zarządzaniem.-----

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

§.2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.-----

§.3. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w sądzie rejestrowym.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano głosy z 94.765.250 (dziewięćdziesięciu czterech milionów siedemset sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji, stanowiących 52,66 % (pięćdziesiąt dwa coma sześćdziesiąt sześć procent) w kapitale zakładowym:-----

- za przyjęciem uchwały oddano 94.765.250 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów;-----

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

- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oddanych w głosowaniu wyniosła 94.765.250 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt), co stanowi 52,66 % (pięćdziesiąt dwa coma sześćdziesiąt sześć procent) w kapitale zakładowym.-----

**ad. 7 i 8.** W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zakończono.-----

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

**Pobrano:**-----

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

- z §.9 kwotę złotych.....800, -

- z §.12 za trzy wypisy tego aktu kwotę złotych.....72, -

b/ podatek od towarów i usług (stawka 23%) na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zm.) od łącznej kwoty 872,- zł w kwocie złotych.....200,56

Łącznie opłat pobrano w kwocie złotych.....1.072,56

(jeden tysiąc siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt sześć groszy).-----

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

Na oryginale tego aktu podpisy przewodniczącej i notariusza

WYPIS ten w dacie aktu wydano

do Repertorium A numer 1156 /2011 za pobraniem

nałej opłaty przy oryginale tego aktu.



*Katarzyna Kaczanowska*  
 Katarzyna Kaczanowska  
 notariusz