

**UCHWAŁA NUMER 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 29.06.2012 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 29.06.2012 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. w 2011 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2011 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2011 r.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2011 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2011 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:

- a. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2011 rok;
  - b. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. i sprawozdania finansowego za 2011 rok;
  - c. sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2011 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach :
- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2011 r.;
  - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2011 r.;
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2011 r.;
  - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2011 r.;
  - e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2011 r.;
  - f. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.;
  - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.;
  - h. podziału zysku netto za 2011 r. i wypłaty dywidendy;
9. Wolne wnioski
10. 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 29.06.2012 roku***

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki LUG S.A. w 2011 roku***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., w oparciu o art. 20 pkt. a) Statutu Spółki w związku z art. 395 §2 pkt. 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki LUG S.A. w 2011r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NUMER 4

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 29.06.2012 roku**

#### **w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A. za 2011 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. działając w oparciu o §20 pkt. a) oraz na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i art. 395 §2 pkt. 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH uchwała co następuje:

#### **§ 1**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki LUG S.A. za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. składające się z:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki LUG S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2011r. zamyka się kwotą 31 113 tys. złotych (słownie: trzydzieści jeden milionów sto trzysta trzy tysiące złotych);
2. rachunek zysków i strat spółki LUG S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 684 tys. złotych (słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym spółki LUG S.A. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 684 tys. złotych (słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 12 tys. złotych (słownie: dwanaście tysięcy złotych);
5. dodatkowe informacje i objaśnienia 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 29.06.2012 roku**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2011rok**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w związku z art. 395 §5 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH oraz art. 63c ust.4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2011 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NUMER 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2011 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 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH uchwała co następuje:

### § 1

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. składające się z:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej LUG S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2011 r. zamyka się kwotą 74 447 tys. złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych);
- 2) rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej LUG S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 3 667 tys. złotych (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej LUG S.A. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 674 tys. złotych (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej LUG S.A. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 1 105 tys. złotych (słownie: milion sto pięć tysięcy złotych);
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia Grupy Kapitałowej LUG S.A.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 29.06.2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A .  
z nadzoru nad działalnością Spółki w 2011 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki LUG S.A. za 2011 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 29.06.2012 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 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, udziela Prezesowi Zarządu LUG S.A. Panu Ryszardowi Wtorkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 29.06.2012 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Ejsmontowi,  
pełniącemu 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 KSH, udziela Członkowi Zarządu LUG S.A. Panu Mariuszowi Ejsmontowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 29.06.2012 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Małeckiemu,  
pełniącemu 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 KSH, udziela Członkowi Zarządu LUG S.A. Panu Ryszardowi Małeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2011 do 31.01.2011 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 29.06.2012 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 KSH, udziela Członkowi Zarządu LUG S.A. Pani Małgorzacie Konys absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 31.01.2011 do 31.12.2011 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 29.06.2012 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 KSH, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Pani Iwonie Wtorkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2011.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NUMER 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 29.06.2012 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 KSH, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Panu Erykowi Wtorkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.**  
z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 29.06.2012 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 KSH, postanawia, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Pani Renacie Baczańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2011.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NUMER 15****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.****z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 16.06.2011 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 KSH, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Panu Zygmuntowi Ćwik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 16****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.****z siedzibą w Zielonej Górze  
z dnia 29.06.2012 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 KSH, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Panu Szymonowi Ziolo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NUMER 17

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 29.06.2012 roku

#### *w sprawie podziału zysku netto za 2011 rok i wypłaty dywidendy*

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. c) Statutu Spółki, w związku z art. 395 §2 pkt. 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia:

- a) wypracowany przez LUG S.A. zysk netto za okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r. w kwocie 684 196,84 złotych (słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) oraz
- b) zysk netto zatrzymany z lat poprzednich na kapitale zapasowym w wysokości 1 115 445,66 złotych (słownie: jeden milion sto pięćnaście tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy)

przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Łączna kwota dywidendy dla akcjonariuszy wyniesie 1 799 642,50 zł (słownie: milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt groszy), tj. 1 grosz na jedną akcję.

#### § 2

Działając na podstawie art. 348 § 3 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. uchwała co następujące:

- ustala dzień dywidendy na dzień 28 września 2012 roku,
- ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 11 października 2012 roku.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.