

WYPIS

Repertorium A numer: **7804** /2025

KANCELARIA NOTARIALNA
Agnieszki Sułek, Agnieszka Sułek
SPÓŁKA CYWILNA
ul. Mickiewicza 3A, 65-053 Zielona Góra
tel. 68 327 07 10, NIP 929-185-16-11

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego /24.06.2025/ 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 2024 roku wraz ze Sprawozdaniem na temat zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2024 rok.----
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2024 r., a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2024 rok.-----
7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2024 rok. -----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:-----
 - a) Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, oceny wniosku Zarządu spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok 2024;-----
 - b) Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością LUG S.A. w 2024 roku.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawach:-----

- a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2024 roku wraz ze Sprawozdaniem na temat zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2024 rok; --
 - b) zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2024 rok;-----
 - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2024 rok;-----
 - d) przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024;-----
 - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku;-----
 - f) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki LUG S.A. w 2024 r.;-----
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 24.06.2025 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 Panią **Katarzynę Dorotę Drewniak-Szarata**, córkę (PESEL: _____), 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 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 24.06.2025 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 2024 roku wraz ze Sprawozdaniem na temat zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2024 rok.----
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2024 r., a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2024 rok.-----
7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2024 rok.-----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:-----
 - a) Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, oceny wniosku Zarządu spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok 2024;-----

- b) Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością LUG S.A. w 2024 roku.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
- a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2024 roku wraz ze Sprawozdaniem na temat zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2024 rok; --
 - b) zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2024 rok;-----
 - c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2024 rok;-----
 - d) przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024;-----
 - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku;-----
 - f) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki LUG S.A. w 2024 r.;-----
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 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 24.06.2025 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A.
i Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2024 roku
wraz ze Sprawozdaniem na temat zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2024 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 i §5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2024 roku wraz ze Sprawozdaniem na temat zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2024 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 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 24.06.2025 roku

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A. za 2024 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 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 31.12.2024 r. zamyka się kwotą 37.121,00 tys. złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych);-----
3. rachunku zysków i strat spółki LUG S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 2.694,00 tys. złotych (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);-----
4. sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w kwocie 2.694,00 tys. złotych (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);-----
5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym spółki LUG S.A. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 1.182,00 tys. złotych (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);-----

6. sprawozdania z przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych ich ekwiwalentów o kwotę 637,00 tys. złotych (słownie: sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych);-----
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 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 24.06.2025 roku
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2024 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 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 31.12.2024 r. zamyka się kwotą 209.364,00 tys. złotych (słownie: dwieście dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);-----
3. skonsolidowanego sprawozdania z zysków i strat Grupy Kapitałowej LUG S.A., które wykazuje stratę netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 3.654,00 tys. złotych (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych);-----
4. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje sumę całkowitych dochodów przypadających na podmiot dominujący w wysokości - 3.947,00 tys. złotych (słownie: minus trzy miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych);-----
5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej LUG S.A., które wykazuje spadek kapitału własnego ogółem o kwotę 3.781,00 tys. złotych (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);-----
6. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej LUG S.A. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich

ekwiwalentów o kwotę 3.087,00 tys. złotych (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych);-----

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 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 24.06.2025 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2024 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 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć zysk netto LUG S.A. za 2024 rok w wysokości 2.693.963,05 złotych (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote pięć groszy) w całości 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 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 24.06.2025 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 2024 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 pięć tysięcy) 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 24.06.2025 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 2024 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 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 24.06.2025 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 2024 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 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 24.06.2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A.

z nadzoru nad działalnością Spółki w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością Spółki za 2024 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 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 24.06.2025 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 2024 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 tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć) 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 24.06.2025 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 2024 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 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 24.06.2025 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 2024 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 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 24.06.2025 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 2024 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 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 24.06.2025 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 2024 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 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 24.06.2025 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 tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć) 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 24.06.2025 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 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 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 24.06.2025 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 Ćwika 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 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 24.06.2025 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 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 24.06.2025 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

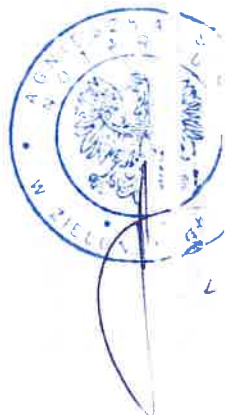
Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana Szymona Ziolo na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 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 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, złotych800,00

- podatek VAT stawka 23% od kwoty 800,00 zł., złotych184,00

b) z § 12 za cztery wypisy tego aktu z kolejnymi numerami Repertorium A złotych.....480,00

- podatek VAT stawka 23% od kwoty 480,00 zł., złotych110,40

2. Opłatę na podstawie art. 84a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2651, ze zm.) oraz rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz.U. z 2023 r. poz.378), za umieszczenie w CREWAN elektronicznego wypisu aktu notarialnego, złotych.....5,00

Łącznie pobrano złotych:.....1.579,40

Słownie: jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści 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: 7809 /2025

Na oryginale aktu podpis Przewodniczącej i notariusza.

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



mgr Agnieszka Sułek
notariusz

