

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
LUG Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 23.03.2010r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres zamieszkania.....  
..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu.....  
oraz numerem pesel ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na  
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej .....  
.....adres siedziby .....  
zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla .....  
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do wykonania  
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez  
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia spółki ..... w dniu ..... roku zgodnie z ogłoszonym  
przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

### Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres [wza@lug.com.pl](mailto:wza@lug.com.pl) lub faksem na nr +48 68 45 33 201/204

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy  
.....adres zamieszkania.....  
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL  
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:  
zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki ..... Spółka  
Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ..... S.A. zwołanym na  
dzień ..... r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie  
z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby  
.....zarejestrowaną pod  
..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ....., ..... Wydział  
Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz  
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji  
spółki ..... Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki  
..... S.A. zwołanym na dzień ..... r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co  
do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

\* - niepotrzebne skreślić

#### Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

#### Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@lug.com.pl](mailto:wza@lug.com.pl) lub faksem na nr +48 68 45 33 201/204 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

#### Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 23.03.2010 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.  
Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 23.03.2010 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 sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany Statutu, wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”;
  - b) zmiany Statutu Spółki;
  - c) upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie Zgromadzenia

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 23.03.2010 roku**

***w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3 w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Treść instrukcji\*:.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 23.03.2010 roku**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. podejmuje uchwałę w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej w osobach .....oraz .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić



**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 23.03.2010 roku**

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji  
akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji zamkniętej  
z zachowaniem prawa poboru, zmiany Statutu, wyrażenia zgody na ich dematerializację  
i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”***

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i 5, art. 431 §1 i §2 punkt 2, art. 432 § 1, art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

***Podwyższenie kapitału zakładowego***

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 359.928,50 zł (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) tj. do kwoty nie wyższej niż 1.799.642,50 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote i pięćdziesiąt groszy) w drodze publicznej emisji, z zachowaniem prawa poboru, nie więcej niż 35.992.850 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych jeden grosz) każda, o numerach od numeru C 1 (jeden) do numeru nie większego niż C 35.992.850 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt).
2. Akcje serii C zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Cena emisyjna nowych akcji serii C wynosi 0,15 zł (piętnaście groszy) za akcję.
4. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie poczynszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2009, tj. od dnia 1stycznia 2009 roku.
5. Upoważnia się Zarząd do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C oraz warunków składania zapisów na akcje serii C, zasad przydziału akcji serii C oraz do podejmowania wszelkich innych działań i ustaleń związanych z subskrypcją akcji serii C, niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w szczególności dokonania ogłoszenia zgodnie z przepisem art. 434 Kodeksu spółek handlowych.
6. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym służy prawo poboru (dzień prawa poboru) ustala się na 23 kwietnia 2010 roku.
7. Akcje zostaną zaoferowane akcjonariuszom, którym służy prawo poboru, w drodze ogłoszenia.
8. Akcje serii C zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki, w taki sposób, że na każde posiadane na koniec dnia

\* - *niepotrzebne skreślić*

ustalenia prawa poboru 4 (cztery) akcje Spółki przypadają będzie do objęcia 1 (jedna) nowa akcja serii C.

9. Akcje nowej emisji serii C nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).

10. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

## **§ 2.**

### **Zmiana Statutu**

1. Zmienia się treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 1.799.642,50 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 179.964.250 (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:*

*a) 108.000.000 (sto osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o numerach od numer A 1 do numer A 108.000.000,*

*b) 35.971.400 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o numerach od numer B 1 do numer B 35.971.400 oraz*

*c) nie więcej niż 35.992.850 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda o numerach od numeru C 1 (jeden) do numeru nie większego niż C 35.992.850 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt).”*

## **§ 3.**

**Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C oraz PDA serii C oraz dematerializację akcji serii C i PDA serii C.**

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii C i Praw do Akcji serii C (PDA serii C) do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy

\* - *niepotrzebne skreślić*

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW),  
b) złożenie akcji Spółki serii C i PDA serii C do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną,  
c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C i PDA serii C w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii C a także Praw do Akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. numer 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,  
b) złożenia akcji Spółki serii C oraz PDA serii C do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną,  
c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C oraz PDA akcji serii C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii C a także Praw do Akcji serii C.

#### § 4.

#### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii A i B przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5 w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii A i B przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 23.03.2010 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUG S.A., na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić treść Statutu Spółki, w następujący sposób:

**§ 1**

Dotychczasowa treść § 5 Statutu Spółki LUG S.A. w brzmieniu:

1. *Przedmiot działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, obejmuje:*
  - 1/ 26 - *Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych;*
  - 2/ 28 - *Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;*
  - 3/ 29 - *Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
  - 4/ 31 - *Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
  - 5/ 40 - *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę;*
  - 6/ 45 - *Budownictwo;*
  - 7/ 51 - *Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami;*
  - 8/ 52 - *Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego;*
  - 9/ 55 - *Hotele i restauracje;*
  - 10/ 60 - *Transport lądowy; transport rurociągowy;*
  - 11/ 63 - *Działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką;*
  - 12/ 65 - *Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalno – rentowych;*
  - 13/ 67 - *Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniami;*
  - 14/ 70 - *Obsługa nieruchomości;*
  - 15/ 71 - *Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego;*
  - 16/ 72 – *Informatyka;*
  - 17/ 73 - *Działalność badawczo-rozwojowa;*
  - 18/ 74 - *Działalność gospodarcza pozostała.*
  
2. *Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.*

otrzymuje następujące brzmienie:

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*

\* - niepotrzebne skreślić

- 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.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LUG S.A.**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**  
**z dnia 23.03.2010 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr 5 i nr 6.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 7 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* - niepotrzebne skreślić

## **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki LUG S.A. zwołanym na dzień 23.03.2010 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 11 .

### **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

*\* - niepotrzebne skreślić*

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.