

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 15.02.2010 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 uchwała, 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.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 15.02.2010 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 uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej



LUG Spółka Akcyjna
Producent Opraw Oświetleniowych



7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) obniżenia wartości nominalnej akcji serii A i B przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki;
 - b) zmiany Statutu Spółki;
 - c) przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia LUG S.A.;
 - d) upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 15.02.2010 roku

w sprawie uchylenia 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 uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 15.02.2010 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 15.02.2010 roku

*w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii A i B przy jednoczesnym proporcjonalnym
zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUG S.A., na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Dokonuje się obniżenia wartości nominalnej wszystkich istniejących akcji serii A i B z kwoty 0,04 zł (słownie: cztery grosze) do kwoty 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości, to jest z liczby 35.992.850 (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) do liczby 143.971.400 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta).

§ 2

Dokonuje się wymiany wszystkich istniejących akcji serii A i B w stosunku jeden do 4 (słownie: jeden do czterech). W związku z powyższym, dotychczasowi akcjonariusze posiadający akcje serii A za każdą 1 (słownie: jedną) dotychczasową akcję o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery grosze) otrzymują 4 (słownie: cztery) akcje serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, a dotychczasowi akcjonariusze posiadający akcje serii B za każdą 1 (słownie: jedną) dotychczasową akcję o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery grosze) otrzymują 4 (słownie: cztery) akcje serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.

§ 3

Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A i B następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§ 4

Akcje serii A otrzymują numerację od A 1 do A 108.000.000, a akcje serii B otrzymują numerację od B 1 do B 35.971.400.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie przedmiotowej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 15.02.2010 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

W związku z podjęciem uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LUG S.A. treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.439.714,00zł (jeden milion czterysta trzydzieści dziewięć siedemset czternaście złotych) i dzieli się na 35 992 850 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

- a) 27.000.000 (dwadzieścia siedem milionów akcji) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda, o numerach od numer A 1 do numer A 27.000.000 oraz,*
- b) 8.992.850 (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,04zł (cztery grosze) każda, o numerach od numeru B 1 do numeru nie więcej niż B 8.992.850.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.439.714,00 zł (jeden milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czternaście złotych) i dzieli się na 143.971.400 (słownie: sto czterdzieści trzy



LUG Spółka Akcyjna
Producent Opraw Oświetleniowych



miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) 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 oraz,*
- 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."*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 15.02.2010 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUG S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Uchyla się treść dotychczas obowiązującego Regulaminu Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z dnia 18.09.2007r.

§ 2

Przyjmuje się Regulamin Walnego Zgromadzenia LUG S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Przedmiotowy Regulamin ma zastosowanie do Walnych Zgromadzeń LUG S.A. zwołanych po dniu 15.02.2009 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



LUG Spółka Akcyjna
Producent Opraw Oświetleniowych



UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 15.02.2010 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 6.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.