

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29 czerwca 2009r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o art. 409 §1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, podejmuje uchwałę o wyborze przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29 czerwca 2009r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LUG S.A. podejmuje uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia następującego porządku obrad:
 - 1) Otwarcie obrad;
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 - 3) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad;
 - 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie;
 - 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 - 7) Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2008r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2008r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2008r.;
 - 8) Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2008r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2008r.;
 - 9) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2008r., sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2008r., oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2008r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008r.
 - 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2008r.;
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2008r.;
 - c. pokrycia straty netto za 2008r.;
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2008r.;
 - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2008r.;
 - f. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LUG S.A. w 2008r.;
 - g. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008r.;
 - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008r.;
 - 11) Wolne wnioski;
 - 12) Zakończenie obrad zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29 czerwca 2009r.

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., w oparciu o art. 420 §3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29 czerwca 2009r.

w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. podejmuje uchwałę w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej w osobach oraz
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29 czerwca 2009r.

przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki LUG S.A. za 2008r.

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. za 2008r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29 czerwca 2009r.

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A.
za 2008r.

1. 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 01.01.2008r. do dnia 31.12.2008r. składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki LUG S.A.,
- 2) bilansu spółki LUG S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2008r. zamyka się kwotą 35 546 397,74 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 74/100);
- 3) rachunku zysków i strat spółki LUG S.A., który wykazuje stratę netto w wysokości 794 595,50 złotych (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 50/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym spółki LUG S.A. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 814 630,00 złotych (osiemset czternaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych 00/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 69 594,47 złotych (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 47/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia spółki LUG S.A.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29 czerwca 2009r.

w przedmiocie pokrycia straty spółki LUG S.A. za 2008r.

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, postanawia, że strata spółki LUG S.A. za okres od dnia 01.01.2008r. do dnia 31.12.2008r. w kwocie 794 595,50 złotych (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 50/100), zostanie pokryta z kapitału zapasowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29 czerwca 2009r.
przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2008r.

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. za 2008r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29 czerwca 2009r.
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej LUG S.A. za 2008r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. działając na podstawie art. 63c 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 01.01.2008r. do dnia 31.12.2008r. składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A.,
- 2) bilansu Grupy Kapitałowej LUG S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2008r. zamyka się kwotą 60 481 029,66 złotych (słownie: sześćdziesiąt milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 66/100);
- 3) rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej LUG S.A., który wykazuje zysk netto w wysokości 939 857,61 złotych (słownie: dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 61/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej LUG S.A. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 919 823,11 złotych (słownie: dziewięćset dziewięćnaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote 11/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 951 739,25 złotych (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych 25/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia Grupy Kapitałowej LUG S.A.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29 czerwca 2009r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności Spółki LUG S.A. za 2008r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2008r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29 czerwca 2009r.
w przedmiocie 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. Ryszardowi Wtorkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29 czerwca 2009r.
w przedmiocie 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. Mariuszowi Ejsmontowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29 czerwca 2009r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Rozwałka, 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. Tomaszowi Rozwałka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2008r. do 22.02.2008r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29 czerwca 2009r.

w przedmiocie 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. Małgorzacie Konys absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29 czerwca 2009r.

w przedmiocie 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 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29 czerwca 2009r.

w przedmiocie 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 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29 czerwca 2009r.

w przedmiocie 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 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29 czerwca 2009r.

w przedmiocie 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 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 29 czerwca 2009r.

w przedmiocie 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 2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.