

Uchwała Nr 2

Zarządu LUG S.A.

z dnia 16.06.2010r.

**w sprawie przyjęcia i stosowania przez Zarząd Spółki
„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”**

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje do stosowania przez Spółkę zasady ładu korporacyjnego wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, stanowiące załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Załącznikiem do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r., z poniższymi wyjątkami:

- 1) z powodu braku możliwości technicznych Spółka nie będzie umożliwiać transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebiegu obrad i upubliczniać go na stronie internetowej;
- 2) z uwagi na małą liczebność Rady Nadzorczej Spółki, nie zostaną powołane odrębne komisje Rady (komisja ds. wynagrodzeń i komisja ds. nominacji), natomiast funkcję komitetu audytu pełnić będzie cała Rada Nadzorcza Spółki.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem wprowadzenia instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. W głosowaniu jawnym uchwałą podjęto jednomyślnie.