

**Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 9 ust. 1 statutu spółki pod firmą LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka”), Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana/Panią [...] na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2