

**Uchwała numer ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LUG S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 391 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze zmienia Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że:

W §2 punkt 1 regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się od 3 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie lub akcjonariusza, któremu przysługuje prawo osobiste do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

W §2 punkt 3 regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz Ryszard Wtorkowski zgodnie z postanowieniami §9 ust. 1a Statutu Spółki. Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym. Powyższe odnosi się także do powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej od momentu utraty, przez akcjonariusza uprawnienia osobistego, zgodnie z §9 ust. 1a Statutu.”

W §2 dodaje się nowy punkt 6 regulaminu, w brzmieniu następującym:

„Każdy Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania, jako ściśle poufnych, wszelkich informacji (ustnych, pisemnych lub w formie elektronicznej), do których dostęp uzyskał w związku z udziałem w Radzie, i nie udostępnianie ich osobom trzecim. W szczególności Członków Rady Nadzorczej obowiązuje zakaz ujawniania i wykorzystywania informacji poufnych na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji, które w momencie ujawnienia są powszechnie znane lub na których ujawnienie członek Rady Nadzorczej uzyskał zgodę Rady Nadzorczej.”

W §2 dodaje się nowy punkt 7 regulaminu, w brzmieniu następującym:

„Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą bez wyraźnego zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako akcjonariusze, wspólnicy lub członkowie władz.”

W §2 dodaje się nowy punkt 8 regulaminu, w brzmieniu następującym:

„W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.”

W §3 punkt 9 regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności przynajmniej połowy wszystkich członków Rady Nadzorczej. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej.”



W §3 punkt 10 regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„(a) Z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek Rady głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady rozsyła wszystkim członkom Rady projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady wyraził na to uprzednio zgodę na piśmie) wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu 3 dni roboczych od daty rozesłania projektu uchwały, pod rygorem uznania, że członek Rady, który nie odesłał podpisanej uchwały w tym terminie, nie bierze udziału w głosowaniu. Potwierdzeniem podjętej uchwały są dokumenty podpisane w trybie obiegowym uchwał.

(b) Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych - telefon, fax, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne), jeżeli jest to uzasadnione koniecznością pilnego podjęcia uchwały. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi

pozostałymi członkami Rady i przedstawia im projekt uchwały, a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu, który nie może być krótszy niż 60 minut, licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady treści projektu uchwały; nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z brakiem udziału danego członka Rady w podejmowaniu uchwały. Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący Rady sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu.

(c) Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, z tym, że w przypadku trybu podejmowania uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sprzeciw chociażby jednego członka Rady Nadzorczej co do takiego trybu podjęcia uchwały powoduje konieczność zwołania posiedzenia celem podjęcia uchwały.”

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia i przyjęcia jednolitego tekstu regulaminu Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie propozycji uchwały:

Zmiana organizacji Rady Nadzorczej podyktowana jest oczekiwaniami rynku i akcjonariuszy Spółki oraz wymogami organizacyjnymi w sytuacji szybkiego rozwoju przedsiębiorstwa. W związku z rozszerzeniem ilości członków Rady Nadzorczej LUG S.A. zachodzi konieczność uregulowania spraw związanych z podejmowaniem uchwał i powoływaniem członków rady nadzorczej.

