

**Porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
w dniu 27.06.2022 roku**

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2021 roku wraz ze Sprawozdaniem niefinansowym za 2021 rok.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2021 r., a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2021 r.
7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2021 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
 - a. Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej LUG S.A. wraz ze sprawozdaniem niefinansowym za 2021 rok, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021 rok oraz wniosku Zarządu spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2021;
 - b. Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki LUG S.A. w 2021 r.;
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2021 roku wraz ze Sprawozdaniem niefinansowym za 2021 rok;
 - b. zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2021 r.;
 - c. zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2021 r.;
 - d. przeznaczenia zysku netto za 2021 r.;
 - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku;
 - f. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki LUG S.A. w 2021 r.;
 - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
 - h. powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.