

**Porządek obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
w dniu 28.06.2023 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 2022 roku wraz ze Sprawozdaniem niefinansowym za 2022 rok.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2022 r., a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2022 r.
7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2022 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
  - a. Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. wraz ze sprawozdaniem niefinansowym za 2022 rok, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu LUG S.A. dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2022;
  - b. Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki LUG S.A. w 2022 r.;
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2022 roku wraz ze Sprawozdaniem niefinansowym za 2022 rok;
  - b. zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2022 r.;
  - c. zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2022 r.;
  - d. pokrycia straty netto za 2022 rok;
  - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku;
  - f. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki LUG S.A. w 2022 r.;
  - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.;
  - h. zmiany przepisów Statutu Spółki;
  - i. ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.