

**Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. w dniu 25.08.2014 roku**

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zmiany w Statucie LUG S.A.;
  - b. zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej;
  - c. powołania członka Rady Nadzorczej;
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie Zgromadzenia