



LUG[®]

LUG Spółka Akcyjna
Producent Opraw Oświetleniowych



Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. w dniu 30.06.2014 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. w 2013 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2013 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2013 r.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2013 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2013 rok;
 - b. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. i sprawozdania finansowego za 2013 rok;
 - c. sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2013 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2013 r.;
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2013 r.;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2013 r.;
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2013 r.;
 - e. podziału zysku netto za 2013 r.;
 - f. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.;
 - g. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2013 r.;
 - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.;
 - i. odwołania członka Rady Nadzorczej;
 - j. powołania członka Rady Nadzorczej;
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie Zgromadzenia