

**Porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
w dniu 30.07.2020 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 2019 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2019 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2019 r.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2019 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2019 r. oraz sprawozdania niefinansowego za 2019 rok.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania niefinansowego za 2019 rok oraz sprawozdań finansowych za 2019 rok;
 - b. sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2019 r.;
 - c. ocena wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2019 r.;
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2019 r.;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2019 r. wraz ze sprawozdaniem niefinansowym za 2019 r.;
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2019 r.;
 - e. przeznaczenia zysku netto za 2019 r.;
 - f. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.;
 - g. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2019 r.;
 - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.