

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUG S.A.
Z WYKONYWANIA NADZORU
NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI
W 2008 ROKU.**



www.lug.com.pl

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUG S.A.

z wykonywania nadzoru nad działalnością spółki w roku 2008.

1. Rada Nadzorcza „LUG” Spółka Akcyjna w okresie sprawozdawczym od stycznia 2008 roku do grudnia 2008 roku działała w dalszym ciągu jako Rada Nadzorcza I kadencji. Została powołana na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 02.08.2007r. w związku z przekształceniem „LUG” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Do Rady Nadzorczej zostały wybrane następujące osoby, które pełniły swoje funkcje w Radzie Nadzorczej przez cały rok obrotowy 2008:
 - a) **Iwona Wtorkowska** – Przewodnicząca Rady Nadzorczej;
 - b) **Zygmunt Ćwik** - Członek Rady Nadzorczej;
 - c) **Eryk Wtorkowski** - Członek Rady Nadzorczej;
 - d) **Renata Baczańska** - Członek Rady Nadzorczej;
 - e) **Szymon Ziolo** - Członek Rady Nadzorczej;

2. W roku 2008 Rada Nadzorcza regularnie spotykała się na posiedzeniach w celu analizy sytuacji ekonomicznej i finansowej spółki, omówienia bieżących spraw związanych z zarządzeniem spółką oraz w celu podjęcia uchwał niezbędnych do normalnego funkcjonowania spółki. Na posiedzeniach w roku 2008r. obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej miały miejsca w dniach: 10 czerwca 2008 roku oraz 1 października 2008 roku. Przebieg każdego posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podjęte na nich uchwały były każdorazowo dokumentowane w protokole z posiedzenia Rady.

Rada Nadzorcza podejmowała również uchwały bez formalnego zwołania w drodze pisemnej. W roku 2008 Rada podjęła w tym trybie 9 uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej „LUG Light Factory” Spółka z o.o., odwołania członków Zarządu oraz wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego spółki.

3. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poprzez nadzór nad działalnością firmy „LUG” SA Rada Nadzorcza pośrednio nadzorowała zakładanie i funkcjonowanie spółek zależnych tworzących grupę kapitałową.
4. Rada Nadzorcza w roku obrachunkowym 2008r. analizowała wyniki finansowe Spółki. Dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej funkcjonowania Spółki oraz dyskutowała na temat możliwości rozwoju Spółki. Szczególne zainteresowanie Rady Nadzorczej wzbudzały sprawy związane z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji związanej z budową nowej fabryki przy ul. Gorzowskiej 11 oraz z zagospodarowaniem nieruchomości położonych przy ul. Zacisze 22 i Krętej 7 w Zielonej Górze. Dyskusje dotyczyły również tematu stanu zamówień i organizacji produkcji w sytuacji pogłębiającego się kryzysu gospodarczego. Rada Nadzorcza analizowała politykę zatrudnienia, konieczność redukcji etatów i zmniejszenia kosztów produkcji w celu poprawy wyników finansowych spółki. Rada Nadzorcza zapoznała się szczegółowo z projektami Zarządu spółki dotyczącymi zakupu nowych maszyn pozwalających na zwiększenie mocy produkcyjnych i podjęcie produkcji nowych rozwiązań technologicznych bez konieczności zwiększania zatrudnienia. Ponadto Rada Nadzorcza analizowała stan zapasów magazynowych spółki, ilość towarów nierotujących i zapoznała się z planami Zarządu mającymi na celu sprzedaż zapasów magazynowych.

5. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła kierunki rozwoju Spółki ustalone przez Zarząd i uważa, że założenia produkcyjne zostały zrealizowane. Zdaniem Rady Nadzorczej szczególne znaczenie w rozwoju działalności produkcyjnej spółki miał zakup zautomatyzowanej linii do produkcji obudów stalowych marki Salvagnini oraz uruchomienie nowoczesnej i w pełni zautomatyzowanej lakierni proszkowej z technologią przygotowania powierzchni metodą tzw. nanoceramiki firmy Henkel. Nagrody i wyróżnienia otrzymane przez spółkę w roku 2008r. potwierdzają, iż kierunki rozwoju spółki i jej wyniki są nie tylko właściwe, ale także doceniane przez zewnętrzne gremia.
6. Rada Nadzorcza stale monitorowała proces aktualizacji wartości kredytów bankowych spółki zaciągniętych w walutach obcych. Rada zauważyła znaczącą zmianę wartości bilansowej kredytów, która to zmiana wpłynęła na wynik finansowy netto. Znacząca zmiana wartości bilansowej kredytów walutowych i fakt, iż cała produkcja została przekazana do spółki zależnej „LUG Light Factory” spółka z o.o spowodowały, iż wynik finansowy spółki za rok 2008r. zamknął się stratą w wysokości 794,60tys. złotych. Zdaniem Rady Nadzorczej ujemny wynik finansowy nie jest niepokojący jeśli weźmie się pod uwagę skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła fakt, iż Spółka na bieżąco reguluje wszelkie swoje zobowiązania finansowe zarówno wobec budżetu Państwa, jak i wobec swoich pracowników i kontrahentów.
7. Wyniki finansowe grupy kapitałowej należy ocenić pozytywnie.
8. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii Spółka umocniła swoją pozycję na rynku, a jako grupa kapitałowa osiągnęła dobre wyniki finansowe. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok zawiera niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki w tym roku obrotowym i Rada oceniła je pozytywnie. Sprawozdanie to zostało zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta. Wydana przez niego pozytywna opinia została zawarta w opinii przy sprawozdaniu finansowym spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opiniami i raportami biegłego rewidenta dotyczącymi jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2008 obejmujących okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008r. oraz Grupy Kapitałowej LUG za ten sam okres i nie zgłosiła żadnych uwag.

Tym samym Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2008, to jest:

§ 1

Sprawozdanie finansowe Spółki LUG SA za okres od dnia 01.01.2008r. do dnia 31.12.2008 r. składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki LUG S.A.,
- bilansu spółki LUG S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2008 roku zamyka się kwotą 35.546.397,74 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 74/100),
- rachunku zysków i strat spółki LUG S.A., który wykazuje stratę netto w wysokości 794.595,50złotych (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 50/100),
- zestawienia zmian w kapitale własnym spółki LUG S.A. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę złotych 814.630,00 (słownie: osiemset czternaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych 0/100)
- rachunku przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.569.859,08 złotych (słownie: osiemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 08/100).
- dodatkowych informacji i objaśnień spółki LUG S.A.

§ 2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LUG za okres od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008r. składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
- bilansu grupy kapitałowej, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2008 roku zamyka się kwotą 60.481.029,66 złotych (słownie: sześćdziesiąt milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 66/100),
- rachunku zysków i strat grupy kapitałowej, który wykazuje zysk netto w wysokości 939.857,61 złotych (słownie: dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 61/100),
- zestawienia zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 851.149,00 złotych (słownie: osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych 0/100),
- rachunku przepływów pieniężnych grupy kapitałowej wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.692.779,47 złotych (słownie: siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 47/100).

WNIOSKI:

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie wszystkie działania zarządu Spółki „LUG” S.A. w roku 2008r. Rolą Rady Nadzorczej jest sprawowanie nadzoru nad Zarządem kierującym operacyjnie funkcjonowaniem Spółki. Starania Rady skupiają się na utrzymaniu statusu stabilnego funkcjonowania Spółki LUG S.A. przy zachowaniu jej kontrolowanego rozwoju. Współpraca Rady z Zarządem spółki układała się prawidłowo. Rada otrzymała wszelkie niezbędne informacje i dane, których żądała, a Zarząd spółki obecny w komplecie na każdym posiedzeniu Rady udzielał jej szczegółowych wyjaśnień dotyczących sytuacji finansowej spółki i jej bieżącego działania.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że Rada Nadzorcza w roku obrachunkowym obejmującym okres sprawozdawczy wykonywała swoje obowiązki statutowe w sposób należyty i z korzyścią dla Spółki.

W związku z tym wnoszę o udzielenie Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonywania przez nią obowiązków w tym okresie.

 **LUG S.A.**
65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11
tel. (068) 45 33 200, fax (068) 45 33 201
NIP 929-16-72-920 ⁽²⁾

Przewodnicząca Rady Nadzorczej


Iwona Wtorkowska

Członkowie Rady Nadzorczej:

Renata Baczańska

Zygmunt Ćwik

Eryk Wtorkowski

Szymon Ziolo



www.lug.com.pl