



LUG Spółka Akcyjna
Producent Opraw Oświetleniowych



Porządek obrad – ZWZ LUG S.A. 18.06.2008

- 1) Otwarcie obrad;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad;
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej
- 7) Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007r., sprawozdania finansowego Spółki za 2007r., oraz wniosku w sprawie przeznaczenia zysku za 2007r.
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007r.
- 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie;
 - a. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007r.,
 - b. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2007r.,
 - c. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007r.,
 - d. Podjęcie uchwały rozdysponowania zysku za 2007r.,
 - e. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązku w roku 2007r.;
 - f. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązku w roku 2007r.;
- 10) Wolne wnioski,
- 11) Zakończenie obrad zgromadzenia