

**LUG**[®]

LUG Spółka Akcyjna
Producent Opraw Oświetleniowych



Porządek obrad:

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 2010 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2010 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2010 r.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2010 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2010 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty netto;
 - b. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok;
 - c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach :
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2010 r.;
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2010 r.;
 - c. pokrycia straty netto LUG S.A. za 2010 r.;
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2010 r.;
 - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2010 r.;
 - f. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LUG S.A. w 2010 r.;
 - g. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.;
 - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.;
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie delegowania zadań Komitetu Audytu całej Radzie Nadzorczej
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie Zgromadzenia