



LUG Spółka Akcyjna
Producent Opraw Oświetleniowych



Porządek obrad ZWZ LUG S.A. – 29.06.2009r.

- 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 oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2008r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2008r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2008r.;
- 8) Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2008r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2008r.;
- 9) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2008r., sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2008r., oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2008r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008r.
- 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie;
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2008r.;
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2008r.;
 - c. pokrycia straty netto za 2008r.;
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2008r.;
 - e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2008r.;
 - f. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LUG S.A. w 2008r.;
 - g. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008r.;
 - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008r.;
- 11) Wolne wnioski;
- 12) Zakończenie obrad zgromadzenia.