

**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 2011 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2011 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2011 r.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2011 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2011 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2011 rok;
 - b. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. i sprawozdania finansowego za 2011 rok;
 - c. sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2011 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach :
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2011 r.;
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2011 r.;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2011 r.;
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2011 r.;
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2011 r.;
 - f. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.;
 - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.;
 - h. podziału zysku netto za 2011 r. i wypłaty dywidendy;
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie Zgromadzenia