

**Porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
w dniu 28.06.2019 roku**

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 2018 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2018 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2018 r.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2018 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych za 2018 rok
 - b. sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2018 r.;
 - c. ocena rekomendacji Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2018 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2018 r.;
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2018 r.;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2018 r.;
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2018 r.;
 - e. podziału zysku netto za 2018 r.;
 - f. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.;
 - g. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2018 r.;
 - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.;
 - i. powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.