



SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LUG S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2012R.



1. Rada Nadzorcza „LUG” Spółka Akcyjna w okresie sprawozdawczym od stycznia 2012 roku do grudnia 2012 roku działała jako Rada Nadzorcza II kadencji. Członkowie Rady po zakończeniu I kadencji w tym samym składzie zostali powołani na II kadencję na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 23.06.2010r. Do Rady Nadzorczej na II kadencję zostały wybrane następujące osoby, które pełniły swoje funkcje w Radzie Nadzorczej przez cały rok obrotowy 2012:
 - a) **Iwona Wtorkowska** – Przewodnicząca Rady Nadzorczej;
 - b) **Zygmunt Ćwik** - Członek Rady Nadzorczej;
 - c) **Eryk Wtorkowski** - Członek Rady Nadzorczej;
 - d) **Renata Baczańska** - Członek Rady Nadzorczej;
 - e) **Szymon Ziolo** - Członek Rady Nadzorczej;

2. W roku 2012 Rada Nadzorcza regularnie spotykała się na posiedzeniach w celu analizy sytuacji ekonomicznej i finansowej spółki, omówienia bieżących spraw związanych z zarządzaniem spółką oraz w celu podjęcia uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej miały miejsca w dniach:

Posiedzenie Rady Nadzorczej z dn. 09.05.2012r.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej obecni byli:

1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Iwona Wtorkowska.
2. Członek Rady Nadzorczej – Zygmunt Ćwik.
3. Członek Rady Nadzorczej Eryk Wtorkowski, reprezentowany przez pełnomocnika Iwonę Wtorkowską.
4. Członek Rady Nadzorczej – Szymon Ziolo, reprezentowany przez pełnomocnika Renatę Baczańską.
5. Członek Rady Nadzorczej – Renata Baczańska

Obecni również byli:

1. Prezes Zarządu LUG S.A. – Ryszard Wtorkowski.
2. Wiceprezes Zarządu LUG S.A. – Mariusz Ejsmont.
3. Członek Zarządu LUG S.A. – Małgorzata Konys.
4. Przedstawiciel PKF AUDYT Sp. z o.o. – Pan Marek Wojciechowski.

5. Przedstawiciel PKF AUDYT Sp. z o.o. – Pan Karol Szydłowski.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej i proponowanego porządku obrad.
2. Sprawy organizacyjne:
 - Wybór protokolanta,
 - Stwierdzenie ważności obrad i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Sytuacja bieżąca Grupy Kapitałowej LUG S.A..
4. Przedstawienie wyników finansowych za 1 kwartał 2012 roku.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. za 2011 rok.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A. za 2011 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2011 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2011 rok.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok.
10. Przyjęcie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. za 2011 rok.
11. Omówienie raportów i opinii wystawionych przez biegłego rewidenta spółkę PKF Audyt Sp. z o.o. Grupie Kapitałowej LUG S.A.
12. Inwestycje spółki w 2012 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011r.,
 - Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki LUG S.A. za 2011r.,
 - Przeznaczenia zysku z działalności gospodarczej spółki za rok 2011.
 - Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2011r.,

- Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2011r.,
- Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LUG S.A. za 2011 rok,
- Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok
- Udzielenia absolutorium Ryszardowi Wtorkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku,
- Udzielenia absolutorium Ryszardowi Małeckiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku,
- Udzielenia absolutorium Mariuszowi Ejsmontowi z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku,
- Udzielenia absolutorium Małgorzacie Konys z wykonania przez nią obowiązków w 2011 roku

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Podjęto uchwały w sprawie:

- Nr 01/05/2012 z dn. 09.05.2012r. – Zatwierdzono Sprawozdanie Zarządu LUG S.A. z działalności Spółki za 2011 rok.
- Nr 02/05/2012 z dn. 09.05.2012r. – Zatwierdzono Sprawozdanie finansowe Spółki tj. sprawozdanie jednostkowe LUG S.A. za 2011 rok.
- Nr 03/05/2012 z dn. 09.05.2012r. – Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku netto za 2011 rok w kwocie: 3.667.419,95 zł (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych 95/100) zostanie podzielony w następujący sposób:
 - kwota 1.799.642,50 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote 50/100) został przeznaczony na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 1grosz na jedną akcję;

- pozostała kwota 1.867.777,45 złotych (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 45/100) został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 11 października 2012 roku.
- Nr 04/05/2012 z dn. 09.05.2012r. – Rada Nadzorcza zatwierdziła sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG za 2011 rok.
Nr 05/05/2012 z dn. 09.05.2012r. – Rada Nadzorcza zatwierdziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej LUG za 2011r.”
 - Nr 6/05/2012 z dn. 09.05.2012 r.- Rada Nadzorcza zatwierdziła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej LUG za 2011r.
 - Nr 7/05/2012 z dn. 09.05.2012 r.- Rada Nadzorcza zatwierdziła sprawozdanie rady nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011r. oraz wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku z działalności gospodarczej spółki za rok 2011.”
 - Nr 8/05/2012 z dn. 09.05.2012 r.- Rada Nadzorcza zatwierdziła sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LUG SA oraz sprawozdania finansowego za rok 2011r. ”
 - Nr 9/05/2012 z dn. 09.05.2012 r.- Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza LUG S.A. udziela Ryszardowi Wtorkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu w roku 2011”
 - Nr 10/05/2012 z dn. 09.05.2012 r.- Rada Nadzorcza LUG S.A. udziela Ryszardowi Małeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu w roku 2011 w okresie od 01.01.2011r. do dnia 31.01.2011r.”

- Nr 11/05/2012 z dn. 09.05.2012 r.- Rada Nadzorcza LUG S.A. udziela Mariuszowi Ejsmontowi absolutorium z wykonania obowiązków wice Prezesa zarządu w roku 2011”
- Nr 12/05/2012 z dn. 09.05.2012 r.- Rada Nadzorcza LUG S.A. udziela Małgorzacie Konys absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu w roku 2011 w okresie od 31.01.2011r. do dnia 31.12.2011r.

Posiedzenie Rady Nadzorczej z dn. 01.06.2012r.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej stawili się członkowie:

1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Iwona Wtorkowska.
2. Członek Rady Nadzorczej – Zygmunt Ćwik.
3. Członek Rady Nadzorczej – Renata Baczańska.
4. Członek Rady Nadzorczej – Szymon Ziolo.
5. W imieniu członka Rady Nadzorczej Eryka Wtorkowskiego działa Przewodnicząca Rady Nadzorczej Iwona Wtorkowska.

W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczyła również Członek Zarządu LUG S.A. Pani Małgorzata Konys.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Sprawy organizacyjne:
 - Wybór protokolanta,
 - Stwierdzenie ważności obrad i zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcia porządku obrad:
 - a) Wybór protokolanta.
 - b) Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 - c) Przyjęcie porządku posiedzenia.
 - d) Powołanie Członków Zarządu LUG S.A.
 - e) Podjęcie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie powołania Członków Zarządu LUG S.A.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) Uchwała nr 01/06/2012 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad;
- b) Uchwała nr 02/06/2012 w sprawie wyboru Ryszarda Wtorkowskiego na Prezesa Zarządu spółki LUG S.A. na kolejną kadencję;
- c) Uchwała nr 03/06/2012 w sprawie wyboru Mariusza Ejsmonta na Wiceprezesa Zarządu spółki LUG S.A. na kolejną kadencję;
- d) Uchwała nr 04/06/2012 w sprawie wyboru Małgorzaty Konys na Członka Zarządu spółki LUG S.A. na kolejną kadencję.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Podjęto uchwały w sprawie:

- **UCHWAŁA NR 01/06/2012 PODJĘTA W DNIU 01 CZERWCA 2012 ROKU** - Rada Nadzorcza przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
- **UCHWAŁA NR 02/06/2012 PODJĘTA W DNIU 01 CZERWCA 2012 ROKU** - Stosownie do §5 pkt. F Regulaminu Rady Nadzorczej powołano Prezesa Zarządu LUG S.A. w osobie Pana Ryszarda Wtorkowskiego.
- **UCHWAŁA NR 03/06/2012 PODJĘTA NA POSIEDZENIU W DNIU 01 CZERWCA 2012 ROKU** - Stosownie do §5 pkt. F Regulaminu Rady Nadzorczej powołano Wiceprezesa Zarządu LUG S.A. w osobie Pana Mariusza Ejsmonta.
- **UCHWAŁA NR 04/06/2012 PODJĘTA W DNIU 01 CZERWCA 2012 ROKU** - Stosownie do §5 pkt. F Regulaminu Rady Nadzorczej powołano na Członka Zarządu LUG S.A. Panią Małgorzatę Konys.

Oprócz posiedzeń Rada Nadzorcza podejmowała również uchwały w formie pisemnej w następujących sprawach:

- **UCHWAŁA NUMER 1/01/2012 z DN. 04.01.2012R.** - Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na podjęcie przez Zarząd spółki LUG S.A. uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę zależną „LUG LIGHT FACTORY” spółka z o.o. nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie Gminy Zielona Góra w obrębie Nowy Kisielin, objętej Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, oznaczonej jako działka numer 12/27 o powierzchni 2,4356ha dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za numerem ZG1E/00103041/7.
- **UCHWAŁA NUMER 01/02/2012 z DN. 02.02.2012R.** - Rada Nadzorcza firmy LUG Spółka Akcyjna działając na podstawie §11 pkt 4 statutu spółki wyraziła zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie utworzenia i zarejestrowania spółki kapitałowej na terenie Brazylii, która będzie działać pod nazwą „LUG BRASIL LTDA ” zgodnie z przepisami prawa Brazylii.
- **UCHWAŁA NUMER 1/11/2012 z DN. 16 LISTOPADA 2012R.** - Rada Nadzorcza firmy LUG Spółka Akcyjna działając na podstawie §5 pkt. d Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała wyboru biegłego rewidenta i powierzyła mu badanie sprawozdania finansowego spółki LUG S.A. oraz Grupy Kapitałowej LUG za rok 2012r. oraz wydanie opinii do sprawozdań finansowych za 2012r.. Badanie sprawozdania finansowego spółki za rok 2012r. Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć firmie PKF AUDYT spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Obrzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa), wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 548.
- **UCHWAŁA NUMER 2/11/2012 z DN. 16 LISTOPADA 2012R.** - Rada Nadzorcza LUG Spółka Akcyjna zobowiązała Zarząd LUG S.A. do podjęcia na Walnym Zgromadzeniu Wspólników spółki LUG Light Factory Sp. z o.o. uchwały w przedmiocie wyboru firmy PKF AUDYT Sp. z o.o. do badania jednostkowego sprawozdania finansowego LUG Light Factory Sp. z o.o. za 2012r. oraz wydania opinii do sprawozdania finansowego za 2012r. (siedziba PKF AUDYT: ul. Obrzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa; wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 548).

3. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poprzez nadzór nad działalnością firmy LUG SA Rada Nadzorcza pośrednio nadzorowała funkcjonowanie spółek zależnych tj. LUG Light Factory spółki z o.o. i LUG GmbH tworzących Grupę Kapitałową.
4. Ponieważ spółka podjęła uchwałę o niepowoływaniu Komitetu Audytu i powierzeniu zadań komitetu Radzie Nadzorczej Rada na każdym posiedzeniu i poza posiedzeniami realizowała również zadania polegające na analizie i ocenie bieżących wyników techniczno-ekonomicznych Spółki. Rada na bieżąco opiniowała perspektywy rozwojowe Spółki i plany działalności na rok 2012. Rada Nadzorcza opiniowała sprawozdania finansowe oraz zmiany dotyczące przeznaczania kapitału zapasowego spółki. Rada opiniowała plany spółki w perspektywie średnioterminowej. Rada Nadzorcza na bieżąco analizowała zobowiązania kredytowe grupy kapitałowej i przebieg ich spłaty, sygnalizowała istotne ryzyka w działalności Spółki i proponowała usprawnienia. W ocenie członków Rady wszystkie zadania przypisane Komitetowi Audytu Rada wykonywała na bieżąco i sumiennie.
5. Rada Nadzorcza w roku obrachunkowym 2012r. analizowała wyniki finansowe Spółki. Dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej funkcjonowania Spółki oraz dyskutowała na temat możliwości rozwoju Spółki. Szczególne zainteresowanie Rady Nadzorczej wzbudzały problemy związane z nowymi inwestycjami planowanymi przez spółkę dotyczącymi budowy nowego obiektu w strefie przemysłowej Nowy Kisielin i rozbudowy siedziby spółki przy ul. Gorzowskiej o nowe hale produkcyjne. Dyskusje dotyczyły również tematu stanu zamówień i organizacji produkcji w sytuacji pogłębiającego się kryzysu gospodarczego. Rada Nadzorcza analizowała politykę zatrudnienia. Rada Nadzorcza zapoznała się szczegółowo z projektami Zarządu spółki dotyczącymi zakupu nowych maszyn pozwalających na zwiększenie mocy produkcyjnych i podjęcie produkcji nowych rozwiązań technologicznych bez konieczności zwiększania zatrudnienia. Ponadto Rada Nadzorcza analizowała stan zapasów magazynowych spółki, ilość towarów

kontrolowanego rozwoju. Rada działała zarówno jako organ nadzoru jak i realizowała zadania audytu. Współpraca Rady z Zarządem spółki układała się prawidłowo. Rada otrzymała wszelkie niezbędne informacje i dane, których żądała, a Zarząd spółki obecny w komplecie na każdym posiedzeniu Rady udzielał jej szczegółowych wyjaśnień dotyczących sytuacji finansowej spółki i jej bieżącego działania.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że Rada Nadzorcza w roku obrachunkowym obejmującym okres sprawozdawczy wykonywała swoje obowiązki statutowe w sposób należyty i z korzyścią dla Spółki.

W związku z tym wnoszę o udzielenie Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonywania przez nią obowiązków w tym okresie.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Iwona Wtorkowska



Członkowie Rady Nadzorczej:

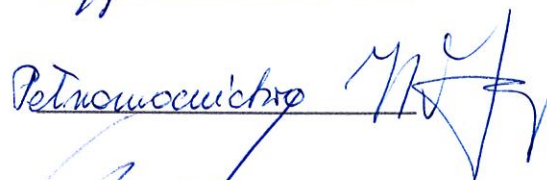
Renata Baczańska



Zygmunt Ćwik



Eryk Wtorkowski



Szymon Ziolo

