



LUG Spółka Akcyjna
Producent Opraw Oświetleniowych



Zielona Góra, 22.05.2013r.

Uzasadnienie kandydatur do Rady Nadzorczej LUG S.A.

Iwona Wtorkowska – dotychczasowa Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Uzasadnienie:

Pani Iwona Wtorkowska jest związana z firmą LUG od początku jej istnienia i doskonale zna istotne aspekty jej funkcjonowania. Od 2007 roku pełni funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej LUG S.A., jest także Prokurentem oraz kieruje Pionem Personalnym Grupy Kapitałowej LUG S.A.

Pani Iwona Wtorkowska posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, a także dysponuje należyłą ilością czasu, by wykonywać obowiązki Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Pani Iwona Wtorkowska jest powiązana osobiście, poprzez związek małżeński z Prezesem Zarządu LUG S.A., Panem Ryszardem Wtorkowskim oraz, poprzez relacje rodzicielskie, z dotychczasowym członkiem Rady Nadzorczej, Panem Erykiem Wtorkowskim. Pani Iwona Wtorkowska posiada 15,56% udziałów w LUG S.A.

Renata Baczańska – dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej

Uzasadnienie:

Pani Renata Baczańska jest radcą prawnym i od wielu lat współpracuje ze spółką LUG S.A. dzięki czemu posiada dogłębną wiedzę na temat jej funkcjonowania. Ponadto Pani Renata Baczańska od 2007 roku jest członkiem Rady Nadzorczej LUG S.A.

Doświadczenie i praktyka zawodowa Pani Renaty Baczańskiej zapewniają możliwość prawidłowego wypełniania obowiązków członka Rady Nadzorczej. Ponadto Pani Renata Baczańska ukończyła na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego, co pozwala na realizację przez Radę Nadzorczą obowiązków komitetu audytu.

Pani Renata Baczańska będąc akcjonariuszem LUG S.A. jest powiązana kapitałowo ze spółką, lecz udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu nie przekracza 10% w związku z czym zachowany jest warunek niezależności członka Rady Nadzorczej LUG SA w rozumieniu §9 pkt. 3 - 6 Statutu Spółki.



LUG Spółka Akcyjna
Producent Opraw Oświetleniowych



Eryk Wtorkowski - dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej

Uzasadnienie:

Pan Eryk Wtorkowski od wielu lat jest związany z firmą LUG, a od 2007 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej LUG S.A. Ponadto w latach 2009-2012 Pan Eryk Wtorkowski poznawał wewnętrzne uwarunkowania działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A., pracując na stanowisku Export Managera w spółce w pełni zależnej od LUG S.A. – LUG Light Factory Sp. z o.o., natomiast od 2012 roku pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w spółce zależnej – LUG do Brazil Ltda.

Praktyczne doświadczenie zdobyte podczas wypełniania obowiązków członka Rady Nadzorczej oraz znajomość wewnętrznych aspektów funkcjonowania Grupy Kapitałowej LUG S.A. czynią Pana Eryka Wtorkowskiego bardzo dobrym kandydatem na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

Pan Eryk Wtorkowski jest synem Prezesa Zarządu LUG SA, Pana Ryszarda Wtorkowskiego oraz dotychczasowej Przewodniczącej Rady Nadzorczej LUG SA, Pani Iwony Wtorkowskiej.

Zygmunt Ćwik - dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej

Uzasadnienie:

Pan Zygmunt Ćwik jest biegłym rewidentem z wieloletnią praktyką. Swoim doświadczeniem zawodowym dzieli się ze spółką pracując w jej Radzie Nadzorczej od 2007 roku. Fachowa wiedza Pana Zygmunta Ćwika niejednokrotnie wspomagała podejmowanie decyzji przez organy spółki. Ponadto Pan Zygmunt Ćwik dysponuje odpowiednią ilością czasu wymaganą do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej LUG S.A., a jego kwalifikacje dają gwarancję właściwego wykonywania obowiązków związanych z funkcjami Rady Nadzorczej. Dzięki jego wiedzy i doświadczeniu zawodowemu Rada Nadzorcza z powodzeniem sprawuje funkcje Komitetu Audytu.

Wg naszej najlepszej wiedzy Pan Zygmunt Ćwik spełnia kryteria „niezależności” członka Rady Nadzorczej rozumiane jako brak jakichkolwiek faktycznych, finansowych, osobistych powiązań z organami LUG S.A. i akcjonariuszami Spółki.

Szymon Ziolo - dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej

Uzasadnienie:

Pan Szymon Ziolo od 2007 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej, a z racji wykonywanego zawodu radcy prawnego posiada bogatą wiedzę z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania spółek akcyjnych. Pan Szymon Ziolo dysponuje wystarczającą ilością czasu wymaganą do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej LUG S.A.

W opinii osoby zgłaszającej kandydaturę, Pan Szymona Ziolo posiada merytoryczne i etyczne kwalifikacje do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej LUG SA. Pan Szymon Ziolo nie jest powiązany osobiście, kapitałowo czy organizacyjnie z członkami organów LUG S.A. ani z akcjonariuszami Spółki.