



**LUG**<sup>®</sup>

LUG Spółka Akcyjna



### **Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. w dniu 29.06.2015 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 2014 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2014 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2014 r.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2014 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
  - a. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2014 rok;
  - b. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. i sprawozdania finansowego za 2014 rok;
  - c. sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2014 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2014 r.;
  - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2014 r.;
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2014 r.;
  - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2014 r.;
  - e. podziału zysku netto za 2014 r.;
  - f. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.;
  - g. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2014 r.;
  - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.;
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie Zgromadzenia