

**Porządek obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.  
w dniu 25.06.2018 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 2017 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2017 r.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2017r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2017 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 2017 rok
  - b. sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2017 r.;
  - c. ocena rekomendacji Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2017 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2017 r.;
  - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2017 r.;
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2017 r.;
  - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2017 r.;
  - e. podziału zysku netto za 2017 r.;
  - f. pokrycia straty z lat ubiegłych;
  - g. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.;
  - h. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2017 r.;
  - i. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.;
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.