



**LUG Spółka Akcyjna**  
**Producent Opraw Oświetleniowych**



## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**

**Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU  
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011  
ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO  
PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA 2011 ROK**

Zielona Góra, 01.06.2012

**LUG Spółka Akcyjna**  
**Producent Opraw Oświetleniowych**  
65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11  
e-mail: [lug@lug.com.pl](mailto:lug@lug.com.pl)  
web: [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

**Centrala:**  
**LUG S.A.**  
65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11  
tel. +48 68 45 33 200  
fax +48 68 45 33 201

NIP: PL 929-16-72-920, REGON: 080201644, KRS 0000287791,  
WEE E0001382WZ Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  
Kapitał zakładowy 1 799 642,50 PLN, Bank Handlowy S.A.  
O/Zielona Góra 43 1030 1292 0000 0000 3231 0001

Stosownie do postanowień art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, §16 pkt. c Statutu LUG Spółka Akcyjna oraz art.4 a ustawy o rachunkowości, Rada Nadzorcza LUG Spółka Akcyjna dokonała oceny:

- Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A za rok obrotowy 01.01.2011 – 31.12.2011;
- Sprawozdania Zarządu LUG S.A. z działalności za okres 01.01.2011 -31.12.2011;
- Wniosku Zarządu w sprawie proponowanego podziału zysku Spółki za 2011 rok.

## 1. Ocena sprawozdania finansowego

Na jednostkowe sprawozdanie finansowe LUG S.A za rok obrotowy 01.01.2011 – 31.12.2011 składa się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki LUG S.A., które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2011r. zamyka się kwotą 31 113 tys. złotych (słownie: trzydzieści jeden milionów sto trzysta tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat spółki LUG S.A. oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje zysk netto w wysokości 684 tys. złotych (słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym spółki LUG S.A. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 684 tys. złotych (słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery tysięcy złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych do kwoty 12 tys. złotych (słownie: dwanaście tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia spółki LUG S.A.

W wyniku przeprowadzonej analizy oraz w oparciu o opinię i raport zbadania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe LUG S.A. za rok obrotowy 01.01.2011 – 31.12.2011, we wszystkich jego istotnych aspektach zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

Oceniane sprawozdanie finansowe jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za rok obrotowy 2011, jak też sytuacji finansowej i majątkowej Spółki na dzień 31.12.2011 r.





W swojej ocenie jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za rok obrotowy 01.01.2011 – 31.12.2011, Rada Nadzorcza potwierdza pozytywną opinię i raport z badania sprawozdania finansowego, przeprowadzoną przez:

"PKF Audyt" spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 15/17, który jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, zarejestrowana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 548.

Ww. firma audytorska została wybrana Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/10/2011 z dnia 28.10.2010 roku do dokonania badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2011 oraz wydania opinii z badania sprawozdania finansowego LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. Spółka "PKF Audyt" dokonała również badania i wydania opinii z badania sprawozdania finansowego spółki w pełni zależnej od LUG S.A. tj. LUG Light Factory Sp. z o.o., sporządzonego za rok obrotowy 2011.

## 2. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności

Sprawozdanie Zarządu LUG S.A. z działalności za okres 01.01.2011 -31.12.2011 odpowiada wymogom §91 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz §5 pkt. 6.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Oceniane sprawozdanie zawiera informacje o Spółce zgodne ze stanem faktycznym oraz z danymi sprawozdania finansowego, a także informacje dotyczące pracy Zarządu jako organu.

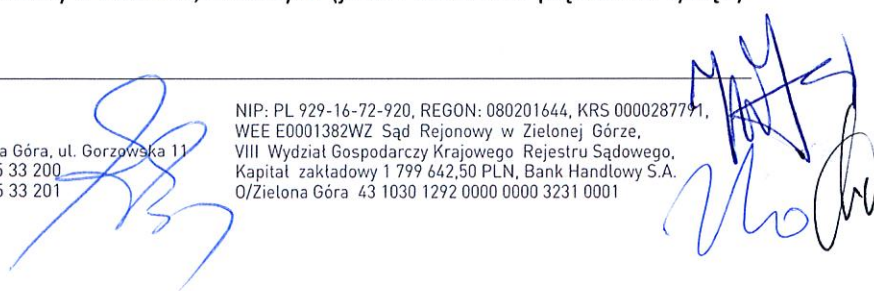
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu LUG S.A. w badanym okresie wnosząc do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku.

## 3. Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto

Przedstawiony przez Zarząd Spółki wniosek w sprawie proponowanego podziału zysku netto jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 5/06/2012 z dnia 01.06.2012 roku, zgodnie z którą pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w sprawie proponowanego podziału zysku netto za 2011 rok.

Przedmiotowy wniosek zakłada przeznaczenie zysku netto LUG S.A. za 2011 rok w kwocie 684 196,84złote (słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 84/100) w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Dodatkowo propozycja Zarządu zakłada przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy również kwoty 1 115 445,66 złotych (jeden milion sto piętnaście tysięcy



czterysta czterdzieści pięć złotych 66/100) pochodzącej z kapitału zapasowego z tytułu zysku netto w latach ubiegłych.

Kwota dywidendy dla akcjonariuszy wyniesie 1.799.642,50 złotych, tj. 1 grosz na jedną akcję. Dywidenda będzie miała charakter pieniężny i obejmie wszystkie akcje LUG S.A. tj. 179 964 250 sztuk akcji.

Rada Nadzorcza nie wniosła żadnych zastrzeżeń do proponowanego przez Zarząd terminu ustalenia prawa do dywidendy przypadającego na dzień 28 września 2012 roku oraz terminu wypłaty dywidendy przypadającego na dzień 11 października 2012 roku.

#### 4. Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonej oceny ww. sprawozdań oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia:

- Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A za rok obrotowy 01.01.2011 – 31.12.2011;
- Sprawozdania Zarządu LUG S.A. z działalności za okres 01.01.2011 -31.12.2011;
- Wniosku Zarządu w sprawie proponowanego podziału zysku Spółki za 2011 rok.

#### Rada Nadzorcza LUG S.A.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej  
**Iwona Wtorkowska**

  
.....  
**podpis**

Członek Rady Nadzorczej  
**Renata Baczańska**

  
.....  
**podpis**


Członek Rady Nadzorczej  
**Eryk Wtorkowski**

  
.....  
**podpis**

Członek Rady Nadzorczej  
**Zygmunt Ćwik**

  
.....  
**podpis**

Członek Rady Nadzorczej  
**Szymon Ziolo**

  
.....  
**podpis**