

LUG Spółka Akcyjna

Manufacturer of Professional LED Lighting Solutions

**Porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
w dniu 27.06.2024 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. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2023 roku wraz ze Sprawozdaniem na temat zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2023 rok.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2023 r., a także wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2023 r.
7. Przedstawienie oraz rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2023 r.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
 - a. Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, oceny wniosku Zarządu spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok 2023.
 - b. Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością LUG S.A. w 2023 r.;
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2023 roku wraz ze Sprawozdaniem na temat zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2023 rok;
 - b. zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2023 r.;
 - c. zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2023 r.;
 - d. podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 rok;
 - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku;
 - f. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki LUG S.A. w 2023 r.;
 - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.;
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.