



LUG Spółka Akcyjna
Producent Opraw Oświetleniowych



Typ raportu: Raport bieżący

Numer: 10/2008

Podmiot: LUG S.A.

Temat:

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Treść:

Zarząd LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 395 § 1, 399 § 1 i art. 402 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 18 czerwca 2008 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12:00 w budynku Hotelu Qubus w Zielonej Górze ul. Ceglana 14a z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie WZA. 2.Wybór Przewodniczącego WZA. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007r., sprawozdania finansowego Spółki za 2007r., oraz wniosku w sprawie przeznaczenia zysku za 2007r. 8.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007r. 9.Podjęcie uchwał w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007r., zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2007r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007r., rozdysponowania zysku za 2007r., udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r.,udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r., 10.Zamknięcie obrad WZA. Zarząd Spółki ponadto informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 2 i 3 k.s.h. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest złożenie w Spółce, najpóźniej tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie w godz. 8.30 -16 w siedzibie Spółki, w sekretariacie, ul. Kręta 7 Zielona Góra do dnia 11 czerwca 2008 roku włącznie. Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 m-cy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) oraz



LUG Spółka Akcyjna
Producent Opraw Oświetleniowych



aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa-oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z rejestru. Rejestracja Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, w sali obrad od godziny 11. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Osoby reprezentujące spółkę:

Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu