



LUG Spółka Akcyjna
Producent Opraw Oświetleniowych



Typ raportu: Raport bieżący

Numer: 15/2009

Podmiot: LUG S.A.

Temat:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.

Treść:

Zarząd LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, wpisana w dniu 03.09.2007r. do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287791, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2009 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12:00 w siedzibie LUG S.A. w Zielonej Górze, ul. Gorzowska 11 z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad; 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad; 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie; 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej; 7) Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2008r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2008r. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto (pokrycia straty netto) za 2008r.; 8) Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG w 2008r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG za 2008r. 9) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2008r., sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG w 2008r., oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto (pokrycia straty netto) za 2008r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008r. 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie; a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2008r., b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2008r., c. podziału zysku netto (pokrycia straty netto) za 2008r., d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG w 2008r.; e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG za 2008r., f. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LUG S.A. w 2008r., g. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008r.; h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008r.; 11) Wolne wnioski; 12) Zakończenie obrad zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 3 KSH warunkiem uczestnictwa akcjonariusza posiadającego akcje zdematerializowane w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 czerwca 2009 roku włącznie, do godz. 16.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie w godz. 8.30-16.00 w siedzibie Spółki, w Sekretariacie, ul. Gorzowska 11, Zielona Góra. Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy



LUG Spółka Akcyjna
Producent Opraw Oświetleniowych



uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 KSH Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 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 aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa-oryginałem lub poświadczaną przez notariusza kopią odpisu z rejestru. Rejestracja Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, w sali obrad od godziny 11:00. 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