



LUG Spółka Akcyjna
Producent Opraw Oświetleniowych



Typ raportu: Raport bieżący

Numer: 12/2014

Podmiot: LUG S.A.

Temat:

Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza.

Treść:

Zarząd LUG S.A. (Spółka) z siedzibą w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 9 czerwca 2014 roku otrzymał od OPERA TFI, reprezentującego akcjonariusza Spółki - fundusz NOVO FIO, posiadającego 6,35% kapitału zakładowego LUG S.A., wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 KSH.

Uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad wskazane przez akcjonariusza:

„Fundusz NOVO FIO jako akcjonariusz dysponujący akcjami dającymi ponad 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta, jest uprawniony do żądania rozszerzenia porządku obrad oraz wnoszenia o dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.”

W związku z powyższym, fundusz NOVO FIO przedstawił projekty uchwał, które Zarząd LUG S.A. przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Ponadto akcjonariusz zobowiązał się do niezwłocznego przedstawienia kandydatury na nowego członka Rady Nadzorczej.

Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2014 roku będzie następujący:

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 2013 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2013 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2013 r.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2013 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2013 rok;
 - b. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. i sprawozdania finansowego za 2013 rok;

c. sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2013 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2013 r.;

b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2013 r.;

c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A.

w 2013 r.;

d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2013 r.;

e. podziału zysku netto za 2013 r.;

f. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.;

g. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2013 r.;

h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w 2013 r.;

i. odwołania członka Rady Nadzorczej;

j. powołania członka Rady Nadzorczej;

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie Zgromadzenia

Zarząd niniejszym informuje, że na stronie Spółki www.lug.com.pl znajduje się uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał i formularz pełnomocnictwa wraz z uzupełnioną instrukcją do głosowania.

Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku pozostają bez zmian.

W załączeniu treść wniosku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:

- Wniosek OPERA TFI
- Uchwała w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej
- Uchwała w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

Osoby reprezentujące spółkę:

Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu