



LUG Spółka Akcyjna
Producent Opraw Oświetleniowych



Typ raportu: Raport bieżący

Numer: 19/2014

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 16 czerwca 2014 roku otrzymał od Pani Iwony Wtorkowskiej, akcjonariusza Spółki posiadającego 15,56% kapitału zakładowego LUG S.A., wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku punktów o brzmieniu: "Zmiany w Statucie LUG S.A." oraz "Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej". Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 KSH.

Uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad wskazane przez akcjonariusza:

"Jako akcjonariusz większościowy, dysponujący 15,56% akcji spółki LUG S.A., jestem uprawniona do żądania rozszerzenia porządku obrad oraz wnoszenia o dokonanie zmian w tym zakresie, w związku z czym przedstawiam w załączeniu stosowne projekty uchwał.

Zwiększenie składu Rady Nadzorczej jest odpowiedzią na projekty uchwał zgłoszone przez Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty. W skład dotychczasowej Rady Nadzorczej wchodzi osoby doskonale znające działalność Spółki i rozumiejące jej branżę. Powiększenie składu Rady Nadzorczej do 6 osób będzie stanowić rozszerzenie i uzupełnienie kompetencji Rady Nadzorczej, bez konieczności odwoływania ekspertów już w niej zasiadających. Zaproponowane zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej pozytywnie wpłyną na sprawność funkcjonowania Rady Nadzorczej. W związku z rozszerzeniem ilości Członków Rady Nadzorczej LUG S.A. zachodzi konieczność uregulowania kwestii związanych z podejmowaniem uchwał i powoływaniem członków rady nadzorczej.

W mojej ocenie wszystkie zaproponowane zmiany pozytywnie wpłyną na działanie LUG S.A. i zabezpieczą interesy wszystkich akcjonariuszy Spółki."

W związku z powyższym, Pani Iwona Wtorkowska przedstawiła projekty uchwał, które Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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. zmiany w Statucie LUG S.A.;
 - j. zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej;
 - k. odwołania członka Rady Nadzorczej;
 - l. 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.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe



LUG Spółka Akcyjna
Producent Opraw Oświetleniowych



Załączniki:

- Wniosek_akcjonariusza_o_wprowadzenie_zmiany_do_porzadku_obrad_WZ.pdf
- Projekt_uchwaly_w_sprawie_zmiany_Statutu_Spolki.pdf
- Projekt_uchwaly_w_sprawie_zmiany_Regulaminu_Rady_Nadzorczej.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu