



Sprawozdanie Rady Nadzorczej
z nadzoru nad działalnością spółki LUG S.A.
W 2018 roku

1. Rada Nadzorcza „LUG” Spółka Akcyjna w okresie sprawozdawczym od stycznia 2018 roku działała, jako Rada Nadzorcza IV kadencji w składzie:
 - a) **Iwona Wtorkowska** – Przewodnicząca Rady Nadzorczej;
 - b) **Zygmunt Ćwik** - Członek Rady Nadzorczej;
 - c) **Eryk Wtorkowski** - Członek Rady Nadzorczej;
 - d) **Renata Baczańska** - Członek Rady Nadzorczej;
 - e) **Szymon Ziolo** - Członek Rady Nadzorczej;

Rada Nadzorcza przez cały rok 2018r. działała w składzie 5 osobowym.

2. W roku 2018 Rada Nadzorcza dwukrotnie spotykała się na posiedzeniach w celu analizy sytuacji ekonomicznej i finansowej spółki, omówienia bieżących spraw związanych z zarządzaniem spółką oraz w celu podjęcia uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej miały miejsca w dniach:

- **POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ Z DN. 24.04.2018R.**

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej obecni byli:

1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Iwona Wtorkowska,
 2. Członek Rady Nadzorczej – Zygmunt Ćwik,
 3. Członek Rady Nadzorczej – Szymon Ziolo,
 4. Członek Rady Nadzorczej - Renata Baczańska,
 5. Członek Rady Nadzorczej - Eryk Wtorkowski.
1. Ryszard Wtorkowski – Prezes Zarządu LUG S.A.,
 2. Małgorzata Konys – Członek Zarządu LUG S.A.,
 3. Kamil Bytniewski – prawnik;
 4. Anna Antczak – konsultant prawny;
 5. Marek Wojciechowski – PKF Consult Sp. z o.o. sp.k., Biegły Rewident nr 10984;
 6. Monika Bartoszak – Dyrektor Biura Zarządu i Komunikacji
 7. Emilia Ogrodnik - PKF Consult Sp. z o.o. sp.k.

Protokolantem została Pani Renata Baczańska.

Porządek obrad Rady Nadzorczej w dniu 24.04.2018r. był następujący:

1. Przyjęcie porządku obrad:
 - a. Omówienie raportów wystawionych przez biegłego rewidenta spółkę PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
 - b. Omówienie wyników finansowych i struktury sprzedaży za 2017 rok (LUG S.A. i Grupa Kapitałowa LUG).
 - c. zapoznanie się z projektem sprawozdania Zarządu z działalności i jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A. za 2017r.;



- d. zapoznanie się z projektem sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2017 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2017 rok;
 - e. Podsumowanie wydarzeń 2017 roku: zatrudnienie, nakłady inwestycyjne, Argentyna, nagrody, plany.
 - f. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego za 2017 rok;
 - g. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z nadzoru nad działalnością LUG S.A. w 2017 roku
2. Przygotowanie projektów uchwał w sprawach:
- a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki LUG S.A. za 2017r.,
 - b. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A. za 2017r.,
 - c. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2017r.,
 - d. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2017 rok,
 - e. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z wykonywania nadzoru nad działalnością spółki LUG S.A. za 2017 rok;
 - f. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
 - g. Udzielenia absolutorium Ryszardowi Wtorkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku,
 - h. Udzielenia absolutorium Mariuszowi Ejsmontowi z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku,
 - i. Udzielenia absolutorium Małgorzacie Konys z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku,
 - j. Wyboru Ryszarda Wtorkowskiego na Prezesa Zarządu spółki LUG S.A. na kolejną kadencję,
 - k. Wyboru Mariusza Ejsmonta na Wiceprezesa Zarządu spółki LUG S.A. na kolejną kadencję,
 - l. Wyboru Małgorzaty Konys na Członka Zarządu spółki LUG S.A. na kolejną kadencję.
3. Sprawy różne;

• **POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ Z DN. 07.05.2018R.**

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 07.05.2018r. uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu LUG S.A.:



1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Iwona Wtorkowska,
2. Członek Rady Nadzorczej – Zygmunt Ćwik,
3. Członek Rady Nadzorczej – Szymon Ziolo,
4. Członek Rady Nadzorczej - Renata Baczańska,
5. Członek Rady Nadzorczej Eryk Wtorkowski, reprezentowany przez pełnomocnika w osobie Iwony Wtorkowskiej.

Dodatkowo w posiedzeniu uczestniczyły bez prawa głosu następujące osoby:

1. Małgorzata Konys – Członek Zarządu LUG S.A.,
 2. Monika Bartoszak – Dyrektor Biura Zarządu i Komunikacji
- Protokolantem została Pani Renata Baczańska.

Porządek obrad Rady Nadzorczej w dniu 07.05.2018r. był następujący:

1. Przyjęcie porządku obrad:
 - 1) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. za 2017 rok.
 - 2) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A. za 2017 rok.
 - 3) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2017 roku
 - 4) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2017 rok.
 - 5) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy LUG S.A. za 2017 rok,
 - 6) Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z wykonywania nadzoru nad działalnością spółki LUG S.A. za 2017 rok.
 - 7) Omówienie sprawozdania wystawionego przez biegłego rewidenta spółkę PKF Audyt Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółce LUG S.A. oraz Grupie Kapitałowej LUG S.A.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu LUG S.A. z działalności Spółki za 2017r.,
- b) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki LUG S.A. za 2017r.,
- c) Sposobu prezentacji odpisu aktualizującego w sprawozdaniu rocznym LUG S.A.
- d) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2017 rok.
- e) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2017r.
- f) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z wykonywania nadzoru nad działalnością spółki LUG S.A. za 2017 rok;
- g) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,



- h) Udzielenia absolutorium Ryszardowi Wtorkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku,
 - i) Udzielenia absolutorium Mariuszowi Ejsmontowi z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku,
 - j) Udzielenia absolutorium Małgorzacie Konys z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku,
 - k) Wybór Zarządu na kolejną kadencję
3. Sprawy różne;
 4. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza wykonywała nadzór nad działalnością Spółki poprzez analizę dokumentów przygotowywanych przez Zarząd oraz pracowników Spółki na posiedzenia Rady Nadzorczej, przedstawiających bieżącą sytuację oraz perspektywy rozwoju Spółki we wszystkich istotnych aspektach jej działalności. Rada Nadzorcza w trakcie posiedzeń zapoznawała się z bieżącymi wynikami finansowymi i działalnością operacyjną LUG Light Factory Sp. z o.o., w tym m.in. z celami gospodarczymi Spółki związanymi z uruchomieniem produkcji opraw w Argentynie, rozbudową centrum badawczo-rozwojowego w Nowym Kisielinie, realizacją projektu: Innowacyjny zestaw specjalistycznych opraw oświetleniowych do współpracy z inteligentnym systemem zarządzania - od badań do prototypów, oraz postępem prac w ramach projektu realizowanego w spółce BIOT: Inteligentne układy sensoryczne do zarządzania oświetleniem w rozwiązaniach od smart lighting do smart city oraz przebiegiem działań dotyczących prowadzenia badań i stymulowania rozwoju w obszarze nowych technologii oświetleniowych. W ramach ww. projektów Rada Nadzorcza zapoznała się z podjętymi przedsięwzięciami w zakresie działalności spółki technologicznej Grupy - BIOT Sp. z o.o. Innym omówionym obszarem były rezultaty wdrożenia metodologii Lean Management oraz rozwiązań filozofii Kaizen i 5S we wszystkich obszarach produkcyjnych. Rada Nadzorcza poznała rezultaty implementacji tzw. przepisów RODO oraz polityki ochrony danych osobowych LUG. W toku analiz nawiązano także do Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO oraz przyjętych polityk i norm w tym zakresie. Rada Nadzorcza pochyliła się nad realizacją celów zawartych w Strategicznych Kierunków Rozwoju LUG na lata 2017-2021. Poruszono ponadto kwestię planów realizacji projektu przygotowania raportu niefinansowego, do którego publikacji LUG S.A. został zobowiązany na mocy przepisów art. 55 ust. 2b-2c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
- Począwszy od roku 2019. Rada Nadzorcza zapoznała się także planami w zakresie nowej kampanii marketingowej dotyczącej Nowości produktowych w asortymencie LUG. Na zakończenie przybliżono członkom Rady Nadzorczej dokonania Grupy Kapitałowej przypadające na rok 2018, uzyskane wyróżnienia i nagrody potwierdzające najwyższy poziom działalności LUG, jego wiarygodność, jako partnera biznesowego z niezachwianą renomą oraz nienaganną reputacją.
4. Na każdym posiedzeniu i poza posiedzeniami Rada Nadzorcza realizowała również zadania polegające na analizie i ocenie bieżących wyników techniczno-ekonomicznych Spółki. Rada



na bieżąco opiniowała perspektywy rozwojowe Spółki i plany działalności na rok 2018. Rada Nadzorcza opiniowała sprawozdania finansowe spółki i przeznaczenie zysku netto na kapitał zapasowy. Rada opiniowała plany spółki w perspektywie średnioterminowej. Rada Nadzorcza na bieżąco analizowała zobowiązania kredytowe spółki i przebieg ich spłaty, sygnalizowała istotne ryzyka w działalności Spółki i proponowała usprawnienia. Pod kontrolą Rady Nadzorczej pozostawał wzrost przychodów wynikający z wysokiej dynamiki przychodów eksportowych. Rada śledziła na bieżąco wzrost kosztów sprzedaży, który w jej ocenie można było usprawiedliwić wzrostem nakładów na rozwój zagranicznej sieci handlowej, jaki miała miejsce w 2018r. Rada Nadzorcza, uwzględniając prowadzone czynności nadzorcze, oceniając na podstawie racjonalnych przesłanek, zapewnia, że system kontroli wewnętrznej, jako całość, włącznie z systemem informacji i komunikacji oraz funkcją audytu wewnętrznego, skutecznie i właściwie odpowiada wymogom regulacyjnym. Zarządzanie finansami w spółce prowadzone jest w sposób adekwatny do rozmiaru Spółki oraz do ekspozycji na ryzyka związane z prowadzoną przez nią działalnością.

Rada Nadzorcza analizowała system kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, przestrzeganie procedur dotyczących RODO oraz zarządzania ryzykiem walutowym i podatkowym i podatkowym.

Rada Nadzorcza zapoznała się z przebiegiem działalności spółki w Argentynie, relacje ze społecznością lokalną oraz lokalne warunki biznesowe warunkujące i determinujące działalność spółki.

5. Rada Nadzorcza w roku obrachunkowym 2018r. analizowała wyniki finansowe Spółki. Dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej funkcjonowania Spółki oraz dyskutowała na temat możliwości rozwoju Spółki. Rada Nadzorcza analizowała politykę zatrudnienia oraz system pomocy socjalnej dla pracowników Grupy. Rada Nadzorcza zapoznała się szczegółowo z projektami Zarządu spółki dotyczącymi rozwoju kultury organizacyjnej, planowanych wydarzeń pracowniczych oraz przyjętych wartości stanowiących element Strategicznych Kierunków Rozwoju na lata 2017-2021. Ponadto Rada Nadzorcza analizowała stan zapasów magazynowych spółki, ilość towarów nierotujących i zapoznała się z planami Zarządu mającymi na celu sprzedaż zapasów magazynowych.
6. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej LUG ustalone przez Zarząd i uważa, że założenia produkcyjne zostały zrealizowane. Wartość inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyniosła 22.361 tys. zł, z czego najwięcej 14.487 tys. zł, zainwestowano w modernizację maszyn i urządzeń. Spółka bez zakłóceń prowadziła działalność gospodarczą w zakresie produkcji LED w obiekcie fabryczno-magazynowym w Nowym Kisielinie.
7. Rada Nadzorcza przeanalizowała politykę sponsoringu spółki polegającą na szeroko pojętym budowaniu relacji ze społecznością poprzez wsparcie finansowe oraz niefinansowe organizowanych przedsięwzięć charytatywnych, publicznych oraz społecznych, mających

miejsce zarówno w najbliższym otoczeniu lokalnym jak i ogólnokrajowym spółki. Przybliżono członkom Rady Nadzorczej politykę procedowania wpływających do LUG wniosków o wsparcie inicjatyw oraz zasady ich kwalifikacji. Rada uznała, iż polityka sponsoringu prowadzona przez spółkę jest racjonalna i polega na pomaganiu najbardziej potrzebującym, promuje proaktywny i zdrowy tryb życia i wspiera inicjatywy lokalne.

8. Nagrody i wyróżnienia otrzymane przez spółkę w roku 2018r. potwierdzają, iż kierunki rozwoju spółki i jej wyniki są nie tylko właściwe, ale także doceniane przez zewnętrzne gremia.

W 2018 roku Spółka otrzymała wiele nagród i wyróżnień:

Nagroda	Opis	Kapituła / organizator
Najlepsza Inwestycja Oświetleniowa 2018	Winne Wzgórza (Palmiarnia oraz Park Winny) oraz iluminacja ruin zamku w Zatoniu otrzymały I nagrodę w kategorii „Iluminacja obiektów publicznych, prywatnych oraz obiektów sakralnych”. II nagrodę w kategorii „Oświetlenie wewnętrzne obiektów publicznych, centrów i budynków handlowych oraz obiektów usługowych i hotelowych” otrzymał Biurowiec Bałtyk	Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
iF Design Award 2018	Oprawa Avenida LED laureatem konkursu iF DESIGN AWARD w kategorii Produkty Oświetleniowe.	iF International Forum Design
Gazeta Biznesu 2018	Oprawa LUG Cruiser 2LED laureatem konkursu Red Dot Design Award	Puls Biznesu
Lubuski Lider Innowacji oraz Biznesu 2018	Statuetki Lubuskiego Lidera Innowacji oraz Lubuskiego Lidera Biznesu dla LUG Light Factory Sp. z o.o.	Zachodnia Izba Przemysłowo - Handlowa
Złota Strona Emitenta XI	Nagroda za najlepszy serwis relacji inwestorskich w łączonej kategorii dla spółek małych z rynku regulowanego i rynku alternatywnego NewConnect	Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Nagroda Gospodarcza Marszałka Województwa Lubuskiego 2018	Nagroda w postaci statuetki „Wspólna Wartość” dla LUG Light Factory Sp. z o.o. za działalność w zakresie CSR na rzecz lokalnej społeczności, otwarcie na współpracę z podmiotami ekonomii społecznej oraz otwarte serce na ich potrzeby.	Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Nagroda PAIH za aktywność międzynarodową	Firma LUG została wyróżniona przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Nagrodą PAIH 2018 w kategorii Ekspansja Zagraniczna.	Polska Agencja Inwestycji i Handlu
„Byki i Niedźwiedzie NewConnect”	Statuetkę w kategorii „Spółka roku z rynku NewConnect” otrzymała Grupa Kapitałowa LUG S.A.	Gazeta Giełdy Parkiet
Brylant Polskiej Gospodarki 2018	Nagroda przyznana dla LUG w niezależnym rankingu opartym o dane wywiadowni gospodarczych	Instytut Europejskiego Biznesu
„Zasłużony dla Eksportu RP”	Grupa Kapitałowa LUG S.A. otrzymała medal w kategorii <i>Firmy</i> reprezentując województwo lubuskie.	Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej

Spółka uczestniczyła również w następujących spotkaniach branżowych:

➤ **Targi Light + Building**

W dniach 18-23 marca 2018 roku miały miejsce targi light+building odbywające się, co dwa lata i ściągające do Frankfurtu ponad 200 tys. profesjonalistów poszukujących najnowszych, najbardziej innowacyjnych rozwiązań dla branży oświetleniowej i budowlanej. Wśród wystawców również znalazła się firma LUG Light Factory, jeden z wiodących europejskich producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Podczas tegorocznej edycji targów light+building, stoisko LUG odzwierciedlało strategiczne kierunki rozwoju firmy. W trzech wyjątkowych strefach stoiska prezentowane były rozwiązania dedykowane strategicznym grupom docelowym LUG: architektom, projektantom wnętrz i włodarzom miast.

➤ **BUILD 2 PERFORM 2018**

W dniach 27–28 listopada firma LUG uczestniczyła w targach BUILD 2 PERFORM w Londynie. Jest to jedno z najbardziej różnorodnych i interesujących wydarzeń branży budowlanej w Wielkiej Brytanii, gdzie zostały zaprezentowane m.in. nowości produktowe LUG: AVENIDA, ATLANTYK 2.0 oraz oprawy: CRUISER, POWERLUG, CALIBRO. Ponadto 27 listopada specjaliści LUG wzięli udział w CPD Exhibition Session, podczas którego przedstawiono Program Wsparcia w Oświetleniu Architektonicznym i Pełny Pakiet Wsparcia BIM.

➤ **LUX LIVE 2018**

W dniach 14–15 listopada przedstawiciele LUG wzięli udział w jednym z największych europejskich wydarzeń oświetleniowych - LUX LIVE 2018 w Londynie.

Podczas konferencji „BIM and lighting” specjalista LUG przybliżył słuchaczom zagadnienia dotyczące oświetlenia w środowisku BIM. Podczas targów można było również zobaczyć

stoisko LUG Light UK, gdzie zaprezentowano m.in. nowości produktowe: AVENIDA, ATLANTYK 2.0., LUGTRACK EVO i NOISE.

➤ **LE SALON DES MAIRES**

W dniach 20–22 listopada 2018 roku firma LUG uczestniczyła w targach Le Salon des Maires, które co roku skupiają wokół siebie specjalistów odpowiedzialnych za planowanie i rozwój miast. Na stoisku LUG prezentowano zainteresowanym m.in. nowości produktowe LUG: AVENIDA, ATLANTYK 2.0. oraz przedstawiono również szereg możliwości, jakie stwarzają rozwiązania klasy smart city.

➤ **LUG Light Factory na targach ENERGETAB 2018**

W dniach 11-13 września 2018 firma LUG Light Factory Sp. z o.o. brała udział w Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2018 w Bielsku-Białej prowadząc warsztaty oraz przyjmując zainteresowanych w specjalnie przygotowanym stoisku LUG. ENERGETAB to największe w Polsce targi nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego oraz jedno z najważniejszych spotkań czołowych przedstawicieli sektora elektroenergetycznego.

➤ **UK Construction week w Birmingham**

W dniach 09-11.10.2018 odbyły się targi UK Construction Week w Birmingham - największe wydarzenie branży budowlanej w Wielkiej Brytanii, zorganizowane już po raz czwarty. Była to okazja zarówno do licznych rozmów, jak i wymiany cennych doświadczeń. LUG wystąpił w roli eksperta, mówiąc m.in. o demystyfikacji oświetlenia w procesie BIM.

➤ **Kongres Gospodarczy Lubuskie 2018**

W dniu 12 października 2018 roku firma LUG uczestniczyła w Kongresie Gospodarczym Lubuskie 2018. Podczas panelu dyskusyjnego LUG wystąpił w roli eksperta Smart City, który zrealizował projekt wpisujący się w technologię smart dzieląc się swoim wieloletnim doświadczeniem, jako producenta oświetlenia. Poruszono zagadnienia takie jak ekonomiczne przesłanki skłaniające do wdrożenia Smart City, jego finansowania, czy istoty infrastruktury oświetleniowej, która może stać się podstawą do stworzenia siatki komunikacyjnej Smart City.

➤ **BIM Akademia Efektywnego Projektowania**

W dniach 22-26.10.2018 roku firma LUG brała udział w warsztatach BIM Akademia Efektywnego Projektowania organizowanych we współpracy z ProCad SA, które odbyły się w pięciu miastach w Polsce (Bydgoszcz, Warszawa, Łódź, Poznań, Szczecin). Jest to już druga edycja, w której braliśmy udział, w tej edycji przeszkoliliśmy łącznie ponad 350 architektów. Ekspert prowadzący warsztaty w ramach LUG mówił o energooszczędności opraw oświetleniowych w procesie certyfikacji BREEAM.

➤ **Dubai Solar Show 2018**

W dniach 23-25.10.2018 roku firma LUG wzięła udział w targach Dubai Solar Show prezentując nowoczesne rozwiązania oświetleniowe dla przestrzeni publicznej. Dubai Solar Show organizowane są już po raz drugi przez Dubai Electricity and Water Authority (DEWA). Ich celem jest stworzenie przestrzeni dla sektora publicznego i prywatnego w celu budowania partnerstwa, przeglądu najnowszych technologii energii słonecznej, poznawania aktualnych i przyszłych projektów w regionie i potrzeb rynku, a także odkrywania możliwości udziału w słonecznej energetyce.

➤ **EXPOARCON 2018**

W dniach 4/7 lipca 2018 roku w Peru, firma LUG uczestniczyła wraz z Partnerem, firmą CEYESA, w targach służących wymianie doświadczeń i dyskusji o profesjonalnych rozwiązaniach oświetleniowych technologii LED.

➤ **Procad Expo 2018**

W dniu 13.09.2018 roku LUG wziął udział w 26. edycji największego wydarzenia CAD/BIM w Polsce PROCAD EXPO 2018 w Centrum Konferencyjnym AMBEREXPO w Gdańsku. Tegoroczne wydarzenie obejmowało ponad 60 prelekcji, 17 ścieżek tematycznych, 40 prelegentów z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Bułgarii i Czech.

9. Rada Nadzorcza przeanalizowała wyniki finansowe za 2018 rok i porównała je z wynikami spółki w 2017 roku. Rok 2018 spółka LUG S.A. zakończyła zyskiem w wysokości 5.160 tys. zł, w porównaniu do 1.958 tys. zł za rok 2017.

Grupa Kapitałowa LUG wypracowała w 2018 roku zysk netto w kwocie 4.153 tys. zł.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła fakt, iż Spółka na bieżąco reguluje wszelkie swoje zobowiązania finansowe zarówno wobec budżetu Państwa, jak i wobec swoich pracowników i kontrahentów. W obliczu obecnej sytuacji gospodarczej i koniunktury w branży oświetleniowej wyniki finansowe Grupy Kapitałowej należy ocenić pozytywnie.

Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii Spółka utrzymała swoją pozycję rynkową, a jako Grupa Kapitałowa osiągnęła dobre wyniki finansowe. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za 2018 zawiera niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki w tym roku obrotowym i Rada oceniła je pozytywnie. Sprawozdanie to zostało zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta. Wydana przez niego pozytywna opinia została zawarta w opinii przy sprawozdaniu finansowym spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opiniami i raportami biegłego rewidenta dotyczącymi jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2018, obejmujących okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. oraz Grupy Kapitałowej za ten sam okres i zgłosiła swoje uwagi.

Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2018, to jest:

§ 1

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki LUG S.A. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki LUG S.A.,
2. Sprawozdania z sytuacji finansowej spółki LUG S.A., które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2018 roku zamyka się kwotą 34.737 tysięcy złotych (słownie tysiący złotych: trzydzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści siedem),
3. Rachunku z zysków i strat spółki LUG S.A. oraz sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazują zysk netto w wysokości 5.160 tysięcy złotych (słownie tysiący złotych: pięć tysięcy sto sześćdziesiąt),
4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym spółki LUG S.A. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.936 tysięcy złotych (słownie tysiący złotych: trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć),
5. Sprawozdania z przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 tysięcy złotych (słownie tysiący złotych: sześć).
6. Informacji objaśniających do sprawozdania finansowego spółki LUG S.A.

§ 2

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej LUG za okres od 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. składające się z:

1. Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
2. Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej grupy kapitałowej, które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2018 roku zamyka się kwotą 143.834 tysięcy złotych (słownie tysiący złotych: sto czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery),
3. Skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania z innych całkowitych dochodów, które wykazują zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 4.153 tysięcy złotych (słownie tysiący złotych: cztery tysiące sto pięćdziesiąt trzy),
4. Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej, wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2.418 tysięcy złotych (słownie tysiący złotych: dwa tysiące czterysta osiemnaście),
5. Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.635 tysięcy złotych (słownie tysiący złotych: dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć).
6. Informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

WNIOSKI:

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie wszystkie działania zarządu Spółki LUG S.A. w roku 2018r. Rolą Rady Nadzorczej jest sprawowanie nadzoru nad Zarządem kierującym operacyjnie funkcjonowaniem Spółki. Starania Rady skupiają się na utrzymaniu statusu stabilnego funkcjonowania Spółki LUG S.A. przy zachowaniu jej kontrolowanego rozwoju.

Współpraca Rady z Zarządem spółki układała się prawidłowo. Rada otrzymała wszelkie niezbędne informacje i dane, których żądała, a Zarząd spółki obecny w komplecie na każdym posiedzeniu Rady udzielał jej szczegółowych wyjaśnień dotyczących sytuacji finansowej spółki i jej bieżącego działania.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że Rada Nadzorcza w roku obrachunkowym obejmującym okres sprawozdawczy wykonywała swoje obowiązki statutowe w sposób należyty i z korzyścią dla Spółki. Rada Nadzorcza stwierdza, że w okresie sprawozdawczym poszczególni Członkowie Rady uczciwie, rzetelnie i z należyłą starannością pełnili swoje funkcje, prowadząc nadzór nad całokształtem działalności spółki, kierując się przy tym obiektywną oceną i niezależnym osądem. Niezbędny poziom zaangażowania w pracę Rady przejawiał się m.in. w wysokiej frekwencji w trakcie posiedzeń oraz aktywnym udziale w dyskusjach dotyczących omawianych spraw

W związku z tym wnoszę o udzielenie Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonywania przez nią obowiązków w tym okresie.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Iwona Wtorkowska

Członkowie Rady Nadzorczej:

Renata Baczańska



Zygmunt Ćwik



Eryk Wtorkowski



Szymon Ziolo

