



Sprawozdanie Rady Nadzorczej
z nadzoru nad działalnością spółki LUG S.A.
w 2020 roku

1. Rada Nadzorcza „LUG” Spółka Akcyjna w okresie sprawozdawczym od stycznia 2020 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 2020 r. działała w składzie 5 osobowym.

2. W roku 2020 Rada Nadzorcza trzykrotnie 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. 14.05.2020R.**

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, reprezentowany przez pełnomocnika w osobie Iwony Wtorkowskiej.

Dodatkowo w posiedzeniu uczestniczyły bez prawa głosu następujące osoby:

- 1. Ryszard Wtorkowski- Prezes Zarządu;
- 2. Małgorzata Konys – Członek Zarządu LUG S.A.,
- 3. Monika Bartoszak – Dyrektor Biura Zarządu i Komunikacji;
- 4. Kamil Bytniewski – Radca Prawny / Dyrektor Departamentu Prawnego;
- 5. Anna Wtorkowska- konsultant prawny;
- 6. Jakub Wtorkowski- specjalista ds. controllingu i analiz.

Protokolantem została Pani Renata Baczańska.

Porządek obrad Rady Nadzorczej w dniu 14.05.2020r. był następujący:

- 1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
- 2. Wybór Protokolanta.
- 3. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
- 4. Przyjęcie porządku obrad:



1

- 4.1 podsumowanie wydarzeń I kwartału 2020r. zatrudnienie, nakłady inwestycyjne, nagrody i targi;
 - 4.2. Omówienie wyników finansowych LUG SA i Grupy kapitałowej LUG SA za cały rok 2019r. i I kwartał 2020r.;
 - 4.3. Zmiany w strukturze organizacyjnej;
 - 4.4. Kluczowe projekty do realizacji 2020r.;
 - 4.5. Szacunkowy budżet 2020r.;
5. Harmonogram audytu rocznego za 2019r.;
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

• **POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ Z DN. 26.06.2020r.**

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 26.06.2020r. 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:

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

Porządek obrad Rady Nadzorczej w dniu 26.06.2020r. był następujący:

Porządek obrad Rady Nadzorczej jest następujący:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Wybór Protokolanta.
3. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

- 5.1 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019rok;
- 5.2 zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A. za 2019r.;
- 5.3 zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG SA za 2019r.;



- 5.4 zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowe LUG SA za 2019r.
- 5.5 zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania niefinansowego Grupy Kapitałowe LUG SA za 2019r.
- 5.6 zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością spółki LUG SA w roku 2019r.
- 5.7 zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019r.;
- 5.8 Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu;
6. Sprawy różne;
7. 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 ze zmianami w strukturze sprzedaży polegającymi na zwiększeniu wysokości marży handlowej. W roku 2020r. wystąpiła w kraju i na całym świecie epidemia koronawirusa CODIV-19 w związku z czym Spółka podjęła szereg działań mających na celu zapobiegnięcie rozprzestrzenieniu się koronawirusa wśród pracowników, uniknięcie konieczności przestoju, kontynuowania produkcji i dalszej realizacji zaplanowanych inwestycji mimo sytuacji epidemiologicznej.

Identyfikując potrzeby powstałe w wyniku pandemii Covid-19 oraz w trosce o zdrowie pracowników Grupy Kapitałowej LUG S.A. przyjęto szereg instrukcji oraz środków zapobiegawczych w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2:

- Instrukcja prewencyjnego postępowania w związku z ryzykiem zarażenia koronawirusem (SARS-CoV-2);
- Instrukcja postępowania w sytuacji podejrzenia zarażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) u pracownika;
- Instrukcja pomiaru temperatury u pracowników LUG Light Factory;
- Instrukcja obligatoryjnego stosowania środków ochronnych w związku z ryzykiem zarażenia koronawirusem (SARS-CoV-2);
- Instrukcja korzystania ze środków ochrony indywidualnej;
- Instrukcja powrotu do pracy po nieobecności w związku z profilaktyką koronawirusa (SARS-CoV-2);
- Instrukcja obsługi urządzeń systemu termowizyjnego w spółce LUG Light Factory Sp. z o.o.



3

- Procedury oraz inne prowadzone działania spowodowały następujące zmiany w sposobie funkcjonowania i organizacji pracy:
- Wraz z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, Zarząd Spółki podejmował decyzje o kierowaniu pracowników, których charakter pracy na to pozwalał - do pracy w trybie zdalnym, tzw. home-office. Ponadto, w okresie zamknięcia szkół oraz przedszkoli umożliwiono pracę zdalną wszystkim pracownikom, którzy chcieli skorzystać z możliwości pozostania z dzieckiem w domu, przy jednoczesnej chęci świadczenia pracy.
- wprowadzono możliwość korzystania z pomiaru temperatury ciała – udostępniono termometry osobom odpowiedzialnym za organizację pracy w poszczególnych obszarach, przy czym na wejściach do budynku zlokalizowano kamery termowizyjne, które automatycznie badają temperaturę ciała osób wchodzących do budynku i przekazują informacje o wykryciu podwyższonej temperatury do osób, które zostały zobowiązane do wykonywania nadzoru w tym zakresie.
- na terenie zakładów i biur regionalnych rozlokowano dozowniki płynów do dezynfekcji, które znajdują się w ciągach komunikacyjnych, toaletach, kuchniach, sala konferencyjnych i holach oraz zakupiono zapasy środków do dezynfekcji rąk i powierzchni;
- udostępniono pracownikom środki ochrony osobistej, w tym: maseczki (chirurgiczne, FFP3, FFP3 z filtrem), przyłbice, rękawiczki ochronne nitrylowe i lateksowe, środki do dezynfekcji (dłoni, powierzchni, do użytku osobistego w przypadku pracowników, których charakter pracy wymaga opuszczenia stacjonarnego miejsca pracy). Spółka dysponuje kombinezonami ochronnymi oraz goglami ochronnymi – w zależności od potrzeb są wydawane zgodnie z obowiązującymi regulami.
- w pomieszczeniach biurowych, socjalnych oraz w miarę możliwości technologicznych w hali produkcyjnej zamontowano lampy UV-C przepływowe PURELIGHT LUG FLOW, które zapewniają stałą i bezpieczną dekontaminację powietrza, oczyszczając je z obecnych w nim wirusów, bakterii, drobnoustrojów;
- wprowadzono zmiany w rozmieszczeniu miejsc pracy w przestrzeni biurowej i produkcyjnej. Wydzielono i oznaczono biurka wyłączone z użytkowania tak, by zachować odpowiedni dystans społeczny, zamontowano przegrody z pleksy pomiędzy biurkami, ustalono dodatkowe miejsca pracy biurowej, wprowadzono wyraźne oznaczenia miejsc wykonywania pracy przy stołach montażowych w hali produkcyjnej;
- wprowadzono zasady związane z korzystaniem ze stołówek i przestrzeni kuchennej, w tym: zasada 1 stolik - 1 krzesło - 1 osoba, harmonogram korzystania ze stołówek dla poszczególnych działów/zespołów mający za zadanie ograniczyć liczbę osób przebywających w jednym pomieszczeniu oraz zapobiec mieszaniam się pracowników pomiędzy komórkami organizacyjnymi. W stołówkach umieszczono środki umożliwiające dodatkową samodzielną dezynfekcję powierzchni;
- wprowadzono system automatycznej dezynfekcji rąk, połączony z systemem kontroli dostępu do poszczególnych obszarów budynku (otwarcie drzwi lub umożliwienie wejścia wyłącznie po dezynfekcji rąk i odbiciu się kartą magnetyczną) – funkcjonuje w obszarze administracyjnym i produkcyjnym;



- wprowadzono dezynfekcję wszystkich klamek, poręczy, kranów, spłuczek przez personel sprzątający – co godzinę z zastosowaniem środka biobójczego. Ponadto na koniec każdego dnia pracy personel sprzątający prowadzi dezynfekcję wszystkich biurek i powierzchni płaskich środkiem dezynfekującym;
- zmodyfikowano trwanie poszczególnych zmian (obszar produkcyjny) tak, aby pracownicy poszczególnych brygad/zmian mogli utrzymać dystans społeczny w pomieszczeniach socjalnych oraz w bezpośrednim otoczeniu zakładu pracy (m.in. na przystanku autobusowym), a także aby ograniczyć kontakt pracowników pomiędzy zmianami. Zorganizowano mniejsze zespoły pracujące na większą ilość zmian;
- w porozumieniu z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Zielonej Górze ustalono indywidualny harmonogram odjazdów autobusu miejskiego tak, by pracownicy Spółki podróżowali bez konieczności kontaktu z pracownikami z innych zakładów pracy znajdujących się w strefie przemysłowej;
- ograniczono spotkania wewnętrzne i zewnętrzne do absolutnego minimum, zarekomendowano odbywanie spotkań w sposób zdalny, za pośrednictwem platform do komunikacji elektronicznej, organizacja spotkań w trybie „face to face” wymaga szczególnego uzasadnienia i uzyskania wymaganej zgody;
- wprowadzono Instrukcję powrotu do pracy po nieobecności w związku z profilaktyką koronawirusa (SARS-CoV-2), która szczególnie w okresie wakacyjno-urlopowym, w tym podczas ferii zimowych, pozwoliła na uporządkowanie i pozyskanie od pracowników informacji związanych z możliwym ryzykiem zarażenia wirusem;
- wprowadzono procedurę dotyczącą wizyt osób, które nie wykonują swoich zadań w budynkach Spółki, w tym nałożono obowiązek odbierania od gości zewnętrznych oświadczeń zawierających informację co do możliwości kontaktu z osobą zarażoną. Treść oświadczenia obliguje do podania danych kontaktowych, co pozwala na kontakt po powzięciu informacji o ew. zarażeniu wśród osób, z którymi gość miał styczność;
- Pracownicy stacjonarni, zgodnie z dyspozycją Spółki, każdego dnia po zakończeniu godzin pracy zabierają ze sobą do domu sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym osprzętem, tj. ładowarka, myszka, słuchawki. Powyższe ma na celu umożliwienie podjęcia pracy w trybie zdalnym bez konieczności odbierania sprzętu z miejsca pracy (a tym samym bez zbędnego kontaktu ze współpracownikami) w sytuacji, gdy informacja o obecności osoby zarażonej w pracy została powzięta w godzinach wykraczających poza normalne godziny funkcjonowania Spółki.
- istotnie ograniczono możliwość odbywania podróży służbowych do podróży niezbędnych do prawidłowej realizacji kontraktu zawartego przez Spółkę, wszelkie podróże powinny odbywać się zgodnie z obowiązującymi w Spółce wytycznymi przewidującymi m.in. uzyskanie stosownych zgód dwóch Członków Zarządu na wniosek przełożonego;
- wydzielono na terenie Spółki tzw. miejsce izolacji, do którego kierowana jest osoba podejrzewana o zakażenie koronawirusem. W miejscu izolacji znajduje się tzw. pakiet ochronny składający się z kombinezonu ochronnego, maseczek FFP3, gogli, rękawiczek, termometru i dodatkowego środka do dezynfekcji.



- ograniczenie podróży służbowych i bezpośrednich spotkań z partnerami biznesowymi oraz zachęcanie pracowników do korzystania z narzędzi online;
- rozpoczęcie prac nad serią webinarów, dzięki którym interesariusze i klienci Grupy mogą być na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami firmy.
- optymalizacja pracy personelu produkcyjnego i zmniejszenie zagęszczenia pracowników w celu utrzymania ciągłości produkcyjnej i bezpieczeństwa pracowników;

Pracownicy oraz współpracownicy Spółki są na bieżąco informowani o przyjętych w Spółce procedurach i wytycznych co do prawidłowego postępowania poprzez informacyjną kampanię e-mailową (wszyscy pracownicy/podmioty współpracujące, którzy posiadają służbowy adres e-mail), plakaty informacyjne rozmieszczone w zakładzie oraz polecenia i wyjaśnienia przedstawiane przez przełożonych. Dodatkowo, treści wskazanych dokumentów są wyłożone w stołówkach i pomieszczeniach socjalnych tak, aby każdy pracownik (administracyjny oraz produkcyjny) mógł się z nimi zapoznać. Spółka wskazuje również na szereg infografik umieszczonych na drzwiach wejściowych do budynku, na korytarzach, w pomieszczeniach socjalnych oraz innych częściach wspólnych (są to m.in. tablice magnetyczne m.in. na lodówkach, plakaty). Poprzez dystrybucję wskazanych materiałów, Spółka jako Pracodawca w sposób ciągły informuje i edukuje o konieczności przestrzegania zasad higieny, zagrożeniach związanych z koronawirusem, procedurach wprowadzanych przez Spółkę oraz sposobach ochrony przed zakażeniem.

W trosce o zdrowie pracowników Grupa Kapitałowa LUG S.A. przystąpiła w 2020 roku do ubezpieczenia grupowego Covid-19, które zapewnia świadczenie finansowe pracownikom Grupy w przypadku 7-dniowej hospitalizacji w następstwie zachorowania na wirusa SARS-CoV-2 oraz usługi assistance przed 14 dni od momentu wypisu ze szpitala. Koszt składki został całkowicie pokryty przez Pracodawcę.

4. Omawiano sprawy dotyczące kontynuacji wdrożenia współpracy z inteligentnym systemem zarządzania - od badań do prototypów, oraz postępowaniem 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 efekcie prac w spółce BIOT powstał system sterowania oświetleniem „Urban” – to uniwersalne i bardzo wszechstronne rozwiązanie bezprzewodowe dzięki któremu z jednej strony może być stosowany w zwartej strukturze miejskiej, z drugiej strony doskonale radzi sobie w rozproszonych obszarach wiejskich, a szybkość działania i dynamika systemu pozwala go stosować tam gdzie wymagania są największe czyli na autostradach i drogach ekspresowych. To system zarządzania oświetleniem, który pozwala na monitorowanie stanu każdej oprawy, pomiar zużytej energii elektrycznej, harmonogramowanie i automatyczne dostosowywanie oświetlenia do panujących warunków np. pogody czy natężenia ruchu. Spółka BIOT cały czas rozwija system o nowe obszary.



5. W roku 2020 Grupa Kapitałowa LUG wystartowała w największym przetargu oświetleniowym w Polsce – na modernizację oświetlenia miasta stołecznego Warszawy. Jest to wzorcowy przykład inwestycji modernizacji oświetlenia niosącej za sobą oszczędności dla miasta rzędu 17,5 mln zł rocznie. Wymianie podlegać będzie blisko 40 tys. opraw w stolicy Polski, którą LUG zrealizuje w 2021 i 2022 roku. Rozstrzygnięcie przetargu na wymianę oświetlenia na wszystkich głównych ulicach Warszawy nastąpiło w grudniu 2020 roku, natomiast w styczniu 2021 roku spółka zależna Emitenta, LUG Light Factory podpisała kontrakt. Nowe oprawy oświetleniowe sprawią, że na ulicach Warszawy będzie jaśniej, bezpieczniej i bardziej ekologicznie, bo koszty energii elektrycznej w wyniku modernizacji zmniejszą się trzykrotnie, co w ciągu roku wygeneruje oszczędność ok. 33,1 GWh. O 17,5 mln zł rocznie mniejsze koszty energii elektrycznej pozwolą na zwrot kosztów inwestycji w ciągu nieco ponad dwóch lat. Wymiana opraw przełoży się na ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 30 tys. ton rocznie. Zmniejszeniu ulegnie również ilość emitowanych tlenków siarki i azotu oraz pyłów. Co więcej, każda energooszczędna inwestycja wiąże się z uzyskaniem od Urzędu Regulacji Energetyki certyfikatu, którym można handlować na Towarowej Giełdzie Energii. Tam kupują je firmy produkujące energię z węgla. Dzięki wymianie opraw na LED Warszawa zyska certyfikat, którego wartość szacowana jest na ok. 4,7 mln zł. Miasto stołeczne Warszawa łącznie planuje wymienić 43 tys. opraw – będzie to największy tego typu projekt w Polsce i jeden z największych w Europie
6. 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 2020. 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 wynik finansowy spółki. 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 i analizowała trudną sytuację gospodarczą tego kraju mającą wpływ na działalność spółki. Rada Nadzorcza analizowała planowane inwestycje na terenie Afryki.

7. Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2020r. 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 realizacją projektów 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.
8. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej LUG ustalone przez Zarząd i uważa, że założenia produkcyjne zostały zrealizowane. Wartość inwestycji na poziomie Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2020 roku wyniosła 5,38 mln zł, z czego najwięcej tj. 1,69 mln zł wyniosła wartość prac rozwojowych, drugie pod względem wartości były inwestycje w maszyny i urządzenia specjalistyczne, których wartość wyniosła 2,54 mln zł. Spółka bez zakłóceń prowadziła działalność gospodarczą w zakresie produkcji LED w obiekcie fabryczno-magazynowym w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej oraz w Nowym Kisielinie. Fabryka w Nowym Kisielinie, w związku z wybuchem pandemii koronawirusa zmuszona była do okresowej przerwy w działaniu zakładu w okresie pomiędzy 30.03.2020 do 05.05.2020. Po chwilowym lockdownie, zakład produkcyjny w Argentynie wrócił jednak do dotychczasowej działalności.
9. 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, promowaniu proaktywnego i zdrowego trybu życia i wspieraniu inicjatyw lokalnych.

W roku obrotowym 2020 Grupa Kapitałowa LUG S.A. przekazała darowizny na cele społeczne o łącznej kwocie 34,1 tys. zł (w porównaniu do 40,6 tys. zł w 2019 roku). Wśród obdarowanych organizacji i instytucji znalazły się m.in.:

- Stowarzyszenie Ludzie dla Ludzi: Mecenat Złotego Serca;
- Stowarzyszenie Nasze Dzieci



- Szpital Uniwersytecki Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze;
- Oprawy oświetleniowe przekazane dla Miasta Zielona Góra;
- Komenda Miejsca Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.

10. Nagrody i wyróżnienia otrzymane przez spółkę w roku 2020r. potwierdzają, iż kierunki rozwoju spółki i jej wyniki są nie tylko właściwe, ale także doceniane przez zewnętrzne gremia.

W 2020 roku Spółka otrzymała następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagroda	Opis
Najlepszy Innowator w ramach programu Dobra Firma	W ramach programu Dobra Firma Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wybrał najlepsze firmy Województwa Lubuskiego. Wśród nagrodzonych znalazły się przedsiębiorstwa z branży deweloperskiej, medycznej, elektrycznej, spożywczej, szkoleniowej, a także przemysłowej. Tytuł Najlepszego Innowatora w kategorii firm średnich i dużych otrzymała spółka LUG Light Factory Sp. z o.o. wchodząca w skład Grupy Kapitałowej LUG S.A.
Polska Firma - Międzynarodowy Czempion 2020	Konkurs Polska Firma – Międzynarodowy Czempion to wyjątkowe wydarzenie, które promuje nie tylko aktywność polskich firm na rynkach międzynarodowym, ale także podkreśla, że na co dzień skutecznie konkurują one z zagranicznymi przedsiębiorstwami, budując jednocześnie pozytywny obraz Polski na arenie międzynarodowej. W roku 2020 Firma LUG otrzymała wyróżnienie w 9 edycji Konkursu Polska Firma – Międzynarodowy Czempion w kategorii Promotor ekologii na rynkach zagranicznych.
Srebrny medal EcoVadis	W 2020 roku Grupa LUG poddała się audytowi zrównoważonego rozwoju na podstawie metodologii międzynarodowej platformy EcoVadis. LUG uzyskała 60% ogólnej liczby punktów i srebrny medal EcoVadis, co plasuje LUG wśród 25% najlepiej ocenianych firm w zakresie zagadnień zrównoważonego rozwoju.
Finalista konkursu „Dobry Wzór 2020”.	Rodzina opraw INTO LED oraz oprawa AVENIDA BOLLARD LED zakwalifikowały się do finału konkursu Dobry Wzór, organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego (IWP) w celu wyłonienia najlepiej zaprojektowanych produktów i usług. Powołana przez IWP komisja ekspertów wybrała 114 produktów i usług, które stanowią reprezentację najlepszego designu na polskim rynku. Produkty te zostaną zaprezentowane podczas finałowej wystawy „Dobry Wzór 2020”.
Spółka Świadoma Klimatycznie	LUG S.A. po raz drugi znalazł się w gronie firm wyróżnionych tytułem Spółki Świadomej Klimatycznie uzyskując trzeci wynik spośród 151 przebadanych największych spółek w Polsce w II edycji Badania Crisis Climate Awareness 2020 organizowanego przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas Polska.
Wyróżnienie przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF)	Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało na łamach swojej strony internetowej artykuł podejmujący temat dobrych praktyk, dzięki którym przedsiębiorstwa potrafią przetrwać kryzys związany z pandemią koronawirusa. Firma LUG Light Factory - uznana za dynamicznie rozwijające się i przyszłościowe przedsiębiorstwo – posłużyła jako przykład firmy, której szybka reakcja oraz umiejętność dostosowania się do potrzeb rynkowych, pomogły

znaleźć nowy kierunek rozwoju w odpowiedzi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa. Efektem podjętych działań przez LUG Light Factory są rozwiązania PURELIGHT LUG – nowa rodzina opraw UV-C zapewniającą skuteczną sterylizację powierzchni i powietrza z niebezpiecznych mikroorganizmów. W pełni zaprojektowane, wdrożone i wyprodukowane w Polsce lampy UV-C swoje zastosowanie znajdują zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, w tym m.in. w placówkach medycznych, jednostkach oświatowych i administracji publicznej, środkach komunikacji. Jak podkreślono w artykule WEF, tak skuteczna reakcja nie byłaby możliwa, gdyby nie 30-letnie doświadczenie w branży oświetleniowej i know-how całego zespołu specjalistów LUG.

Spółka uczestniczyła również w następujących spotkaniach branżowych, których ilość została jednak znacznie ograniczona z uwagi na sytuację występującą na całym świecie pandemii:

➤ Targi

W związku z trwającą pandemią Covid-19 w 2020 roku, spółka zależna Emitenta LUG Light Factory Sp. z o.o., reprezentująca dotąd Grupę Kapitałową LUG S.A. na targach oraz wydarzeniach branżowych, nie miała możliwości szerokiego reprezentowania Grupy w 2020 roku, jak miało to miejsce w latach poprzednich.

Największym przedsięwzięciem 2020 roku miały być targi branży oświetleniowej Light+Building we Frankfurcie nad Menem, których pierwotna data została wyznaczona na 8-13.03.2020 roku. W wyniku wybuchu pandemii Covid-19 wydarzenie zostało jednak odwołane, przy czym kolejna edycja light+building odbędzie się zgodnie z dwuletnim cyklem, tj. w terminie 13-18 marca 2022 roku. W ramach przygotowań do odwołanej edycji targów Grupa LUG poniosła koszty w wysokości 839 tys. zł, z czego kwota 573 tys. zł została przeniesiona i pokryje koszty organizacji udziału w kolejnej edycji.

W 2020 roku poniesiono koszty rzędu ok. 65 tys. zł, w ramach których LUG miał możliwość uczestnictwa w następujących przedsięwzięciach tj.:

- Konferencji Towarzystwa Urbanistów Polskich "Światłocień";
- Dni architektury we Francji;
- Targi Sakho Valo w Finlandii;
- Polska Wystawa Gospodarcza (PWG);
- PROCAD expo (online) — Oświetlenie w świecie BIM;
- Narzędzia Architekta BIM - warsztaty dla Izby architektów w Peru;
- Digital UVC Conference London.

11. Rada Nadzorcza przeanalizowała wyniki finansowe za 2020 rok i porównała je z wynikami spółki w 2019 roku.

Rok 2020 **Grupa Kapitałowa LUG S.A.** zakończyła zyskiem w wysokości 7,65 mln zł, w porównaniu do straty netto w wysokości -4,85 mln zł za rok 2019. W 2020 roku skonsolidowane przychody GK LUG S.A. wyniosły 182,74 mln zł i były o 8,5% wyższe niż przed rokiem. Udział eksportu wyniósł 62,1% i był o 1,7pp wyższy niż przed rokiem. Jest to zgodne z zarysowanym w strategicznych kierunkach rozwoju celem dążenia do 75-procentowego udziału eksportu. W obliczu bezprecedensowej sytuacji w jakiej znalazły się światowe gospodarki w związku z pandemią COVID-19 zrealizowana dynamika skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży świadczy o bardzo pozytywnym firmie.

Suma bilansowa na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 156,48 mln zł i była o 4,1% wyższa niż przed rokiem. Wartość księgowa na akcję na koniec 2020r. wyniosła 7,23 zł. W strukturze pasywów zwiększyła się waga zobowiązań krótkoterminowych, wzrosły one o 3,5% do poziomu 93,65 mln zł. Złożyło się na to przede wszystkim wzrost na pozycji pozostałe rezerwy krótkoterminowe o 38,7% do poziomu 3,83 mln zł oraz większa skala wykorzystania leasingu

(pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe wzrosły o 16,6% do poziomu 18,48 mln zł). Krótkoterminowe zobowiązania handlowe zmniejszyły się o 10,9% do poziomu 26,71 mln zł. Zobowiązania długoterminowe zmniejszyły się o 23,9% do poziomu 10,78 mln zł, na co wpływ miało przede wszystkim kontynuowanie spłat kredytów długoterminowych (pozycja zmniejszona o 37,1% do poziomu 1,66 mln zł).

W strukturze aktywów zmniejszył się udział aktywów trwałych (spadek o 7,8% do poziomu 64,19 mln zł), do czego przyczyniło się przede wszystkim zmniejszenie rzeczowych aktywów trwałych (o 6,3% do poziomu 43,47 mln zł) przy jednoczesnym obniżeniu o 14,4% aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego do poziomu 3,46 mln zł. W strukturze aktywów obrotowych, które wzrosły o 14,4% do poziomu 92,29 mln zł, najistotniejszy był wzrost o 128,2% do poziomu 1,61 mln zł pozostałych należności. Natomiast pod względem wartościowym najbardziej wzrosły zapasy (o 5,19 mln zł do poziomu 46,74 mln zł), co jest związane ze skalą działalności Grupy oraz koniecznością większego zatowarowania w celu realizacji wzmożonego popytu po częściowych odmrożeniach gospodarek światowych.

Spółka **LUG S.A.** wypracowała w 2020 roku zysk netto w kwocie 0,47 mln zł, wobec 1,46 mln zł zysku netto w 2019 roku.

Bilans spółki LUG S.A. w 2020 roku zamknął się sumą 35,51 mln zł, co stanowi sumę wyższą o 1,57% w zestawieniu z rokiem ubiegłym. Dominującą pozycją aktywów w roku bilansowym 2020 były aktywa trwałe w 2020 roku stanowią 90,8% struktury aktywów. Po stronie pasywów istotny udział przypada na kapitał własny, który zwiększył się r/r i w strukturze pasywów osiągnął udział rzędu 98,5%.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła fakt, iż spółka matka LUG S.A. oraz Grupa Kapitałowa LUG S.A. na bieżąco regulują 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. Zgłaszane w sprawozdaniach rocznych przesunięcia realizacji dużych zagranicznych projektów oświetleniowych z końcówki 2020 roku na I kw. 2021 roku zostały zrealizowane, co potwierdzają wyniki za pierwsze trzy miesiące roku.

Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii Grupa Kapitałowa LUG S.A., na czele której stoi spółka LUG S.A., w 2020 roku utrzymała przychody ze sprzedaży na poziomie zbliżonym do wyniku sprzed roku, tym samym podtrzymując pozycję rynkową. Zgodnie z celem strategicznym Grupa LUG systematycznie realizuje procesy internacjonalizacji i zwiększa udział przychodów z eksportu w całkowitych przychodach ze sprzedaży, konsekwentnie dążąc do osiągnięcia poziomu 75 proc. w 2021 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności LUG S.A., jak również sprawozdanie Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2020 zawierają niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania w omawianym roku obrotowym i Rada oceniła je pozytywnie. Sprawozdania zostały zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta. Wydane przez niego opinie pozytywnie oceniają jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze wstępnymi opiniami i raportami biegłego rewidenta dotyczącymi jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2020, obejmujących okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 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 2020, to jest:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki LUG S.A. za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. 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 2020 roku zamyka się kwotą 35.514 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset czternaście tysięcy złotych),
3. Rachunku z zysków i strat spółki LUG S.A. oraz sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazują zysk netto w wysokości 467 tysięcy złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym spółki LUG S.A. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 466 tysięcy złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
5. Sprawozdania z przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 tysiąc złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).
6. Informacji objaśniających do sprawozdania finansowego spółki LUG S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. 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 31.12.2020 roku zamyka się kwotą 156.480 tysięcy złotych (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych),
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 6.913 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset trzysta trzy tysiące złotych),
4. Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej, wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 6.402 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów czterysta dwa tysiące złotych),
5. Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.273 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).
6. Informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

WNIOSKI:

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie wszystkie działania zarządu Spółki LUG S.A. w roku 2020r. 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. Zdaniem Rady Nadzorcze Spółka bardzo dobrze poradziła sobie z występującą na terenie całego świata sytuacją epidemiologiczną i udało jej się uniknąć strat i ograniczeń związanych z epidemią.

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 należytą 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

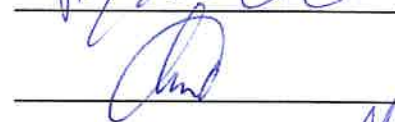


Członkowie Rady Nadzorczej:

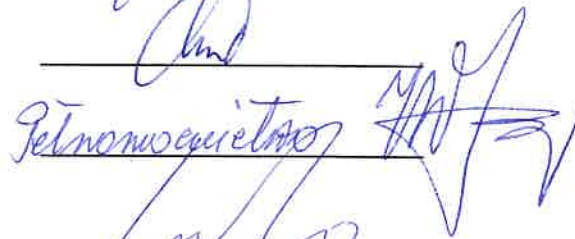
Renata Baczańska



Zygmunt Ćwik



Eryk Wtorkowski



Szymon Ziolo

