

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ „LUG” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI,  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2017, OCENY  
WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCEGO PRZEZNACZENIA ZYSKU  
WYPRACOWANEGO W ROKU 2017.**

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz ocena sytuacji Spółki w roku 2017 zostały sporządzone na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 k.s.h.

Sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostały sporządzone w oparciu o:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017;
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;
3. raport roczny skonsolidowany grupy kapitałowej LUG S.A.
4. propozycje Zarządu Spółki, co do podziału zysku za rok 2017.

W roku 2017 w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- 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;

W roku 2017 obowiązkiem Rady Nadzorczej było sprawowanie nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich istotnych sferach jej działalności. Realizowane czynności nadzorczo-kontrolne dotyczyły między innymi analizy bieżących wyników ekonomicznych Spółki oraz okresowych sprawozdań finansowych, jak również zapoznawania się z okresowymi informacjami Zarządu Spółki, co do bieżącej i planowej działalności. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej podejmowano uchwały, które były wymagane dla prawidłowego funkcjonowania Rady Nadzorczej, jako organu, prowadzenia działalności przez Spółkę, w tym zgodnie z przepisami o charakterze wewnętrznym.



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ „LUG” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI,  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2017, OCENY  
WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCEGO PRZEZNACZENIA ZYSKU  
WYPRACOWANEGO W ROKU 2017.**

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz ocena sytuacji Spółki w roku 2017 zostały sporządzone na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 k.s.h.

Sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostały sporządzone w oparciu o:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017;
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;
3. raport roczny skonsolidowany grupy kapitałowej LUG S.A.
4. propozycje Zarządu Spółki, co do podziału zysku za rok 2017.

W roku 2017 w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- 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;

W roku 2017 obowiązkiem Rady Nadzorczej było sprawowanie nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich istotnych sferach jej działalności. Realizowane czynności nadzorczo-kontrolne dotyczyły między innymi analizy bieżących wyników ekonomicznych Spółki oraz okresowych sprawozdań finansowych, jak również zapoznawania się z okresowymi informacjami Zarządu Spółki, co do bieżącej i planowej działalności. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej podejmowano uchwały, które były wymagane dla prawidłowego funkcjonowania Rady Nadzorczej, jako organu, prowadzenia działalności przez Spółkę, w tym zgodnie z przepisami o charakterze wewnętrznym.



## WYNIK OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2017R.

W celu zbadania sytuacji finansowej Spółki Rada Nadzorcza powierzyła przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 firmie PKF Consult Sp. z o.o. sp.k. będącej podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2017r. oraz w oparciu o przeprowadzone własne analizy sprawozdania finansowego za 2017r., należy stwierdzić, że sporządzone ono zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości Spółki. Przedstawia ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r. Ponadto jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

W związku z powyższym, tj. po analizie wyników Spółki za rok 2017r, sprawozdania Zarządu oraz badaniu dokonany przez uprawniony podmiot, Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

Rok obrotowy 2017 był okresem rzetelnej pracy dla Spółki, a świadczą o tym następujące efekty:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki LUG S.A., które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2017r. zamyka się kwotą 30.542 tysięcy złotych (słownie tysięcy złotych: trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści dwa),
2. rachunek zysków i strat spółki LUG S.A. oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazują zysk netto w wysokości 1.958 tysięcy złotych (słownie tysięcy złotych: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt osiem
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym spółki LUG S.A. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę o kwotę 4.295 tysięcy złotych (słownie tysięcy złotych: cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć),



4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 tysięcy złotych (słownie tysięcy złotych: siedem).

Wyniki skonsolidowane także potwierdzają rzetelną pracę spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej LUG S.A., o czym świadczą:

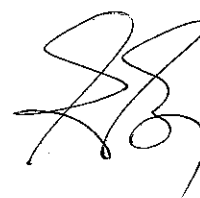
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej, które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2017 roku zamyka się kwotą 121.963 tysięcy złotych (słownie tysięcy złotych: sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy),
2. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów, które wykazują zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 7.091 tysięcy złotych (słownie tysięcy złotych: siedem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej, wykazującego wzrost kapitału własnego ogółem o kwotę 5.849 tysięcy złotych (słownie tysięcy złotych: pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.637 tysięcy złotych (słownie tysięcy złotych: jeden tysiąc sześćset trzydzieści siedem).

W wyniku przeprowadzonej analizy oraz w oparciu o opinię i raport z badania przeprowadzonego przez biegłych rewidentów, Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, we wszystkich jego istotnych aspektach zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

Oceniane sprawozdanie finansowe jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za rok obrotowy 2017, jak też sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej LUG S.A. na dzień 31.12.2017r.

W swojej ocenie Sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki, Rada Nadzorcza potwierdza pozytywną opinię i raport z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, przeprowadzoną przez firmę PKF Consult spółka z o.o sp.k.



Rada Nadzorcza wnosi o przyjęcie jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej przez Walne Zgromadzenie.

**WYNIKI OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI Z DZIAŁALNOŚCI W 2017R. ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ LUG S.A. W 2017R.**

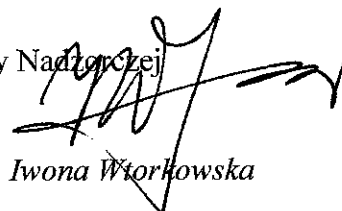
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej LUG S.A. w 2017r. odpowiada wymogom określonym w art. 49 oraz art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości, a także wymogom § 91 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014.133). Oceniane Sprawozdania zawierają informacje o Spółce i Grupie Kapitałowej zgodne ze stanem faktycznym oraz zgodne z danymi ze sprawozdań finansowych, a także informacje dotyczące pracy Zarządu, jako organu.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w badanym okresie, wnosząc do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz o udzielenie absolutorium Członkom zarządu Spółki.

Podstawą takiego stanowiska są osiągnięte przez Spółkę wyniki oraz zrealizowane inwestycje w postaci m.in. drugiej fabryki zlokalizowanej w Nowym Kisielinie koło Zielonej Góry, która w całości dedykowana jest produkcji komponentów elektronicznych oraz nowego zakładu produkcyjnego otwartego przez spółkę w Argentynie.

Zielona Góra, dnia *24.04*.....2018r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej



Iwona Wtorłowska

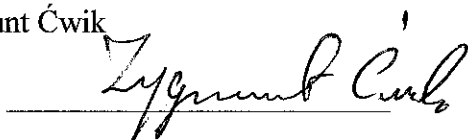
Członkowie Rady Nadzorczej:

Renata Baczańska



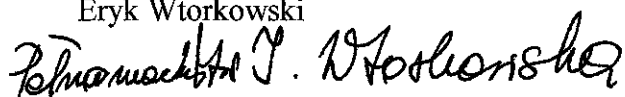
Renata Baczańska

Zygmunt Ćwik



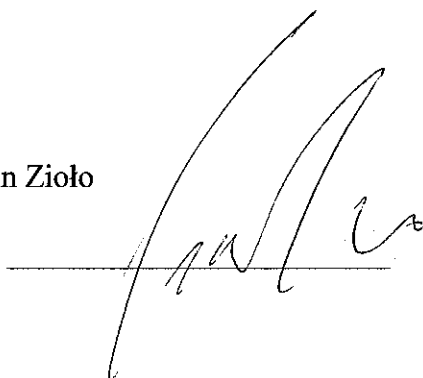
Zygmunt Ćwik

Eryk Wtorkowski



Eryk Wtorkowski

Szymon Ziolo



Szymon Ziolo