

1.2. Zasady zarządzania Grupą Kapitałową LUG S.A.

1.2.1. Organy zarządzające podmiotów z Grupy Kapitałowej LUG S.A.

Zarząd jednostki dominującej

Skład osobowy Zarządu Emitenta na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania:

- Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu,
- Mariusz Ejsmont – Wiceprezes Zarządu,
- Małgorzata Konys - Członek Zarządu.

Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła swój bieg 07.05.2018 r., tj. w dniu odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i podjęcia uchwał nr 11/05/2018, nr 12/05/2018 oraz nr 13/05/2018 powołujących dotychczasowych Członków Zarządu na kolejną kadencję.

Tabela 17 Kadencje Zarządu LUG S.A.

Imię i nazwisko	Funkcja w Zarządzie LUG S.A.	Rozpoczęcie pierwszej kadencji	Czas trwania obecnej kadencji
Ryszard Wtorkowski ¹⁾	Prezes Zarządu	02.08.2007	do 06.05.2021
Mariusz Ejsmont ²⁾	Wiceprezes Zarządu	02.08.2007	do 06.05.2021
Małgorzata Konys ³⁾	Członek Zarządu	02.08.2007	do 06.05.2021

Źródło: LUG S.A.

¹⁾ Powołanie w skład Zarządu pierwszej kadencji w dniu 02.08.2007 r. Powołanie na obecną kadencję na mocy uchwały nr 11/05/2018 Rady Nadzorczej Spółki podjętej w dniu 07.05.2018 r. (RB EBI 7/2018).

²⁾ Powołanie w skład Zarządu pierwszej kadencji w dniu 02.08.2007 r. Powołanie na obecną kadencję na mocy uchwały nr 12/05/2018 Rady Nadzorczej Spółki podjętej w dniu 07.05.2018 r. (RB EBI 7/2018).

³⁾ Powołanie w skład Zarządu pierwszej kadencji w dniu 02.08.2007 r. Odwołanie z funkcji Członka Zarządu na mocy uchwały nr 1/03/2009 Rady Nadzorczej Spółki podjętej w dniu 16.03.2009 r. (RB EBI 7/2009). Powołanie w skład Zarządu obecnej kadencji na mocy uchwały nr 13/05/2018 Rady Nadzorczej Spółki podjętej w dniu 07.05.2018 r. (RB EBI 7/2018).

Doświadczenie i kompetencje Członków Zarządu jednostki dominującej

Ryszard Wtorkowski – Prezes Zarządu

Jest założycielem i największym akcjonariuszem spółki LUG S.A. Z wykształcenia - elektronik. W latach 2002-2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu LUG Sp. z o.o. Po zmianie formy prawnej na spółkę akcyjną we wrześniu 2007 roku, został Prezesem Zarządu LUG S.A. Obecnie jest także Prezesem LUG Light Factory Sp. z o.o., LUG GmbH oraz LUG Lighting UK Ltd. Aktywnie wspiera liczne organizacje integrujące środowisko nauki i biznesu, w tym m.in. pełnił w latach 2011-2013 funkcję Kanclerza Łoży Lubuskiej Business Centre Club i jednocześnie Wiceprezesa Zarządu BCC. Od czerwca 2016 roku jest Wiceprezesem Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej. W dniu 28 marca 2018 roku został wybrany na Członka Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Mariusz Ejsmont – Wiceprezes Zarządu

Z wykształcenia magister inżynier elektrotechniki. Absolwent Politechniki Zielonogórskiej (obecny Uniwersytet Zielonogórski). Funkcję Wiceprezesa Zarządu LUG S.A. pełni od 31.01.2011r., wcześniej od 2007 roku pełnił funkcję Członka Zarządu LUG S.A. Ponadto pełni funkcję Dyrektora ds. Technicznych i Członka Zarządu w spółce zależnej LUG Light Factory Sp. z o.o.

Małgorzata Konys – Członek Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego o specjalności Zarządzanie i marketing oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Controlling na Uniwersytecie Szczecińskim. W 2007 roku została Dyrektorem Finansowym LUG S.A. Przekształcenia organizacyjne firmy i utworzenie spółki zależnej skutkowało zmianą stanowiska na Dyrektora Finansowego LUG Light Factory Sp. z o.o. oraz awansem na Członka Zarządu LUG S.A., które to funkcje pełni także obecnie.

Szczegółowe życiorysy Członków Zarządu zostały opublikowane na stronie internetowej spółki: http://www.lug.com.pl/Relacje_inwestorskie/Spolka/Wladze_spolki oraz w załączniku do raportu bieżącego RB EBI 7/2018.

Zasady zarządzania spółką LUG S.A.

Zarząd LUG S.A. działa na podstawie Ustawy z dnia 15.09.2000 r. „Kodeks spółek handlowych” i innych przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu LUG S.A. Ponadto przy wykonywaniu swoich obowiązków, Członkowie Zarządu Spółki kierują się zasadami zawartymi w Dobrych Praktykach spółek notowanych na NewConnect.

Prezes Zarządu Spółki uprawniony jest do jednoosobowej reprezentacji. Składanie oświadczeń w imieniu Spółki możliwe jest także przy współdziałaniu dwóch Członków Zarządu.

Zarząd LUG S.A. prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Do kompetencji Zarządu należą także wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, które nie są zastrzeżone przepisami prawa, postanowieniami Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Prezes Zarządu LUG S.A. kieruje działalnością gospodarczą Spółki i podejmuje decyzje we wszelkich sprawach dotyczących Spółki i niezastrzeżonych do decyzji Zarządu lub innych organów nadzorczych. W szczególności do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

- prowadzenie spraw wewnętrznych Spółki i reprezentowanie jej w kontaktach zewnętrznych;
- koordynowanie całości spraw związanych z działalnością Zarządu LUG S.A.;
- nadzorowanie pracy podległych mu obszarów działalności;
- wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych zgodnie z obowiązującymi zasadami;
- podejmowanie decyzji związanych z bieżącym kierowaniem Spółką;
- dokonywanie czynności faktycznych i prawnych, mających za zadanie realizację celów Spółki;
- podejmowanie wszelkich innych czynności zapewniających sprawne funkcjonowanie Spółki.

Pozostali Członkowie Zarządu LUG S.A. :

- prowadzą sprawy wewnętrzne Spółki i reprezentują ją w kontaktach zewnętrznych;
- kierują bieżącą działalnością gospodarczą Spółki w powierzonym zakresie oraz nadzorują pracę bezpośrednio podporządkowanych pionów;
- podejmują decyzje w sprawach niezastrzeżonych do decyzji Zarządu Spółki, w zakresie powierzonych funkcji, a także inne decyzje w ramach pełnomocnictw i upoważnień udzielonych im przez Zarząd Spółki lub Prezesa Zarządu;
- dokonują czynności faktycznych i prawnych, mających za zadanie realizację celów Spółki;
- podejmują wszelkie inne czynności zapewniające sprawne funkcjonowanie Spółki.

Zarząd LUG Light Factory Sp. z o.o.

Obecna kadencja Zarządu LUG Light Factory Sp. z o.o. rozpoczęła swój bieg 17.01.2011 r. tj. w dniu odbycia Nadzwyczajnego Posiedzenia Wspólników i podjęcia uchwały nr 1/2011 powołującej Członków Zarządu.

Skład osobowy Zarządu spółki LUG Light Factory Sp. z o.o. na dzień 31.12.2017r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia Tabela 18.

Tabela 18 Kadencje Zarządu LUG Light Factory Sp. z o.o.

Imię i nazwisko	Funkcja w Zarządzie LUG S.A.	Rozpoczęcie pierwszej kadencji	Zakończenie kadencji ¹⁾
Ryszard Wtorkowski ²⁾	Prezes Zarządu	01.08.2007	-
Beata Tustanowska ³⁾	Członek Zarządu	17.01.2011	-
Mariusz Ejsmont ⁴⁾	Członek Zarządu	17.01.2011	-
Wiesław Bielenin ⁵⁾	Członek Zarządu	17.01.2011	-

Źródło: LUG S.A.

¹⁾ Zgodnie z aktem założycielskim Spółki, Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony, a członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą wspólników.

²⁾ Do dnia 17.01.2011 r. Spółka LUG Light Factory Sp. z o.o. posiadała jednoosobowy Zarząd w osobie Ryszarda Wtorkowskiego.

³⁾ Powołanie w skład Zarządu na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LUG Light Factory Sp. z o. o. z dnia 17.01.2011r.

⁴⁾ Powołanie w skład Zarządu na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LUG Light Factory Sp. z o. o. z dnia 17.01.2011r.

⁵⁾ Powołanie w skład Zarządu na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LUG Light Factory Sp. z o. o. z dnia 17.01.2011r.

Kompetencje i zasady pracy Zarządu LUG Light Factory Sp. z o.o. określone zostały w następujących dokumentach:

- Akt założycielski spółki w formie aktu notarialnego (Repertorium A numer 3047/2007),
- Obowiązujące przepisy prawa.

Zarząd LUG GmbH

Na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, spółka LUG GmbH posiada jednoosobowy Zarząd w osobie Pana Ryszarda Wtorkowskiego. Skład Zarządu w 2017 roku nie uległ zmianie.

Kompetencje i zasady pracy Zarządu LUG GmbH określone zostały w następujących dokumentach:

- Umowa założycielska spółki w formie aktu notarialnego (nr 1637 der Urkundenrolle für 2008),
- Obowiązujące przepisy prawa.

Zarząd T.O.W LUG Ukraina

Na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, działalność spółki T.O.W LUG Ukraina była zawieszona.

Zarząd LUG do Brasil Ltda.

Na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, spółka LUG do Brasil Ltda. posiada Zarząd w składzie: Andrzej Barski, pełniący funkcję Prezesa Zarządu oraz Eryk Wtorkowski, pełniący funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Zarządzającego.

Kompetencje i zasady pracy Zarządu LUG do Brasil Ltda. określone zostały w następujących dokumentach:

- Umowa założycielska spółki w formie aktu notarialnego z dnia 28.06.2012r. oraz kolejne akty zmieniające,
- Obowiązujące przepisy prawa.

Zarząd LUG Lighting UK Ltd.

Na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, spółka LUG Lighting UK Ltd. posiada jednoosobowy Zarząd w osobie Pana Ryszarda Wtorkowskiego. Skład Zarządu w 2017 roku nie uległ zmianie.

Kompetencje i zasady pracy Zarządu LUG Lighting UK Ltd. określone zostały w następujących dokumentach:

- Umowa założycielska spółki z dnia 21.06.2013r.,
- Obowiązujące przepisy prawa.

Zarząd LUG Argentina SA

Na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, spółka LUG Argentina SA posiada dwuosobowy Zarząd w postaci Prezesa Zarządu, Pana Rogelio Bertone, który reprezentuje wspólnika, spółkę Provider Argentina SA oraz Pana Jorge Chamarro Escalona, Wiceprezesa Zarządu LUG Argentina SA reprezentującego drugiego wspólnika, czyli LUG S.A.

Kompetencje i zasady pracy Zarządu LUG Argentina SA określone zostały w następujących dokumentach:

- Statut spółki LUG Argentina S.A. z dn. 14.06.2017 roku,
- Obowiązujące przepisy prawa lokalnego (Republika Argentyńska, Argentyna).

Zarząd BIOT Sp. z o.o.

Na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, BIOT Sp. z o.o. posiada dwuosobowy Zarząd w postaci Prezesa Zarządu, Pana Kamila Burzyńskiego, który reprezentuje wspólnika spółkę Toka Burzyński Guzowski Sp.j. oraz Pana Wojciecha Lewandowskiego, Wiceprezesa Zarządu BIOT Sp. z o.o., reprezentującego większościowego wspólnika, czyli LUG S.A.

Kompetencje i zasady pracy Zarządu BIOT Sp. z o.o. określone zostały w następujących dokumentach:

- Umowa założycielska spółki BIOT Sp. z o.o. z dnia 09.09.2017 roku,
- Obowiązujące przepisy prawa.