

**Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej wybranych na nową kadencję przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w dniu 21.06.2013 r.**

Iwona Wtorkowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Czas trwania kadencji: 23.06.2013 – 22.06.2016

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pani Iwona Wtorkowska jest związana z firmą LUG od początku jej istnienia. Początkowo była współnikiem w LUG Wtorkowski i Spółka. W latach 2001 – 2007 pełniła funkcję Prokurenta w LUG Sp. z o.o., a w latach 2003 – 2007 była również Pełnomocnikiem Zarządu ds. ISO. Po przekształceniu firmy w spółkę akcyjną została wybrana przez Walne Zgromadzenie na Przewodniczącą Rady Nadzorczej LUG S.A.

Pani Iwona Wtorkowska posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne: ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielonej Górze. Ponadto jest absolwentką licznych kursów i szkoleń dla członków Rad Nadzorczych.

Pani Iwona Wtorkowska jako osoba fizyczna prowadzi działalność pod nazwą Luna Wtorkowscy Spółka Jawna. Spółka jest odpowiedzialna za proces rekrutacji, dobór kadr i obsługę kadrowo-płacową zgodną z polityką firm LUG S.A. i LUG Light Factory Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 1 sierpnia 2008 roku. Dodatkowo, na podstawie tej umowy, Pani Iwona Wtorkowska jest Prokurentem LUG Light Factory Sp. z o.o.

Pani Iwona Wtorkowska jest powiązana osobiście, poprzez związek małżeński z Prezesem Zarządu LUG S.A., Panem Ryszardem Wtorkowskim oraz, poprzez relacje rodzicielskie, z dotychczasowym członkiem Rady Nadzorczej, Panem Erykiem Wtorkowskim. Pani Iwona Wtorkowska posiada 15,56% udziałów w LUG S.A.

Pani Iwona Wtorkowska nie była prawomocnie skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie został na nią nałożony zakaz działania jako członek organów spółek prawa handlowego.

Pani Iwona Wtorkowska nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiocie podlegającym upadłości, zarządowi komisyjnyemu czy likwidacji.

Pani Iwona Wtorkowska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Iwona Wtorkowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.



LUG Spółka Akcyjna
Producent Opraw Oświetleniowych



Renata Baczańska – Członek Rady Nadzorczej

Czas trwania kadencji: 23.06.2013 – 22.06.2016

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pani Renata Baczańska jest radcą prawnym i od wielu lat współpracuje ze spółką LUG S.A. dzięki czemu posiada dogłębną wiedzę na temat jej funkcjonowania. Ponadto Pani Renata Baczańska od 2007 roku jest członkiem Rady Nadzorczej LUG S.A.

Pani Renata Baczańska jest partnerem w spółce partnerskiej „Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata” z siedzibą w Zielonej Górze, która to Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną firmy zależnej wobec Spółki tj. firmy „LUG Light Factory” spółki z o.o.

Pani Renata Baczańska jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej w firmie „Zakład Produkcji Opakowań „Karton-Pak” SA w Nowej Soli.

Doświadczenie i praktyka zawodowa Pani Renaty Baczańskiej zapewniają możliwość prawidłowego wypełniania obowiązków członka Rady Nadzorczej. Ponadto Pani Renata Baczańska ukończyła na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego, co pozwala na realizację przez Radę Nadzorczą obowiązków komitetu audytu.

Pani Renata Baczańska będąc akcjonariuszem LUG S.A. jest powiązana kapitałowo ze spółką, lecz udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu nie przekracza 10% w związku z czym zachowany jest warunek niezależności członka Rady Nadzorczej LUG SA w rozumieniu §9 pkt. 3 - 6 Statutu Spółki.

Pani Renata Baczańska nie była prawomocnie skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie został na nią nałożony zakaz działania jako członek organów spółek prawa handlowego.

Pani Renata Baczańska nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiocie podlegającym upadłości, zarządowi komisarycznemu czy likwidacji.

Pani Renata Baczańska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Renata Baczańska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Eryk Wtorkowski - Członek Rady Nadzorczej

Czas trwania kadencji: 23.06.2013 – 22.06.2016

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Eryk Wtorkowski od wielu lat jest związany z firmą LUG, a od 2007 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej LUG S.A.

Ponadto w latach 2009-2012 Pan Eryk Wtorkowski poznawał wewnętrzne uwarunkowania działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A., pracując na stanowisku Export Managera w spółce w pełni zależnej od LUG S.A. – LUG Light Factory Sp. z o.o., natomiast od 2012 roku pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w spółce zależnej – LUG do Brazil Ltda.

Pan Eryk Wtorkowski jest także współnikiem w Luna Wtorkowscy Spółka Jawna. Spółka jest odpowiedzialna za proces rekrutacji, dobór kadr i obsługę kadrowo-płacową zgodną z polityką firm LUG S.A. i LUG Light Factory Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 1 sierpnia 2008 roku.

Praktyczne doświadczenie zdobyte podczas wypełniania obowiązków członka Rady Nadzorczej oraz znajomość wewnętrznych aspektów funkcjonowania Grupy Kapitałowej LUG S.A. czynią Pana Eryka Wtorkowskiego bardzo dobrym kandydatem na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

Pan Eryk Wtorkowski jest synem Prezesa Zarządu LUG SA, Pana Ryszarda Wtorkowskiego oraz dotychczasowej Przewodniczącej Rady Nadzorczej LUG SA, Pani Iwony Wtorkowskiej.

Pan Eryk Wtorkowski nie był prawomocnie skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie został na niego nałożony zakaz działania jako członek organów spółek prawa handlowego.

Pan Eryk Wtorkowski nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiocie podlegającym upadłości, zarządowi komisarycznemu czy likwidacji.

Pan Eryk Wtorkowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Eryk Wtorkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.



LUG Spółka Akcyjna
Producent Opraw Oświetleniowych



Zygmunt Ćwik - Członek Rady Nadzorczej

Czas trwania kadencji: 23.06.2013 – 22.06.2016

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Zygmunt Ćwik jest biegłym rewidentem z wieloletnią praktyką. Swoim doświadczeniem zawodowym dzieli się ze spółką pracując w jej Radzie Nadzorczej od 2007 roku.

Pan Zygmunt Ćwik jest mniejszościowym wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Firma Auditingu i Rachunkowości "FAiR" spółka z o.o. w Zielonej Górze, nie pełniąc funkcji w organach tej spółki.

Ponadto Pan Zygmunt Ćwik dysponuje odpowiednią ilością czasu wymaganą do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej LUG S.A., a jego kwalifikacje dają gwarancję właściwego wykonywania obowiązków związanych z funkcjami Rady Nadzorczej. Dzięki jego wiedzy i doświadczeniu zawodowemu Rada Nadzorcza z powodzeniem sprawuje funkcje Komitetu Audytu.

Pan Zygmunt Ćwik spełnia kryteria „niezależności” członka Rady Nadzorczej rozumiane jako brak jakichkolwiek faktycznych, finansowych, osobistych powiązań z organami LUG S.A. i akcjonariuszami Spółki.

Pan Zygmunt Ćwik nie był prawomocnie skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie został na niego nałożony zakaz działania jako członek organów spółek prawa handlowego.

Pan Zygmunt Ćwik nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiocie podlegającym upadłości, zarządowi komisarycznemu czy likwidacji.

Pan Zygmunt Ćwik nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Zygmunt Ćwik nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szymon Ziolo - Członek Rady Nadzorczej

LUG Spółka Akcyjna
Producent Opraw Oświetleniowych
65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11
e-mail: lug@lug.com.pl
web: www.lug.com.pl

Centrala: LUG S. A.
65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11
tel. +48 68 45 33 200
fax +48 68 45 33 201

NIP: PL929-16-72-920, REGON: 080201644, KRS 0000287791
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 1.439.714,00 PLN Bank Handlowy S.A.
O/Zielona Góra 43 1030 1292 0000 0000 3231 0001



LUG Spółka Akcyjna
Producent Opraw Oświetleniowych



Czas trwania kadencji: 23.06.2013 – 22.06.2016

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Szymon Ziolo od 2007 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej, a z racji wykonywanego zawodu radcy prawnego posiada bogatą wiedzę z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania spółek akcyjnych. Pan Szymon Ziolo dysponuje wystarczającą ilością czasu wymaganą do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej LUG S.A.

Pan Szymon Ziolo posiada merytoryczne i etyczne kwalifikacje do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej LUG SA. Pan Szymon Ziolo nie jest powiązany osobiście, kapitałowo czy organizacyjnie z członkami organów LUG S.A. ani z akcjonariuszami Spółki.

Od 2009 roku Pan Szymon Ziolo jest współnikiem w Kancelarii Adwokatów i Radców prawnych Baczańska, Sarata sp.p z siedzibą w Zielonej Górze, która to Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną firmy zależnej wobec Spółki tj. firmy „LUG Light Factory” spółki z o.o.

Pan Szymon Ziolo nie był prawomocnie skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie został na niego nałożony zakaz działania jako członek organów spółek prawa handlowego.

Pan Szymon Ziolo nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiocie podlegającym upadłości, zarządowi komisarzycznemu czy likwidacji.

Pan Szymon Ziolo nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Szymon Ziolo nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.