

1. PODSTAWOWE DANE

1.1. Organizacja

1.1.1. Przedmiot działalności

Grupa Kapitałowa LUG S.A. jest jednym z największych producentów profesjonalnych opraw oświetleniowych w Europie. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę opraw zewnętrznych do iluminacji budynków, oświetlenia stacji paliw, ulic czy też parkingów, a także opraw wewnętrznych mających zastosowanie w salach sprzedaży, biurach, pasażach handlowych oraz marketach.

Przedmiotem przeważającej działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. wg PKD jest:

- produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (wg PKD 2007 – 27.4);

Sektor działalności Emitenta wg klasyfikacji GPW – budownictwo.

1.1.2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej LUG S.A.

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej LUG S.A. („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”) jest spółka LUG S.A. („Spółka”, „Emitent”):

Kraj siedziby:	Polska
Siedziba Spółki:	Zielona Góra
Forma prawna:	Spółka akcyjna
Przepisy prawa:	Prawo polskie, zgodnie z Kodeksem Sądów Handlowych
Adres siedziby:	ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra
Numery telekomunikacyjne:	tel. (068) 45 33 200, fax. (068) 45 33 201
Poczta elektroniczna:	lug@lug.com.pl
Strona internetowa:	www.lug.com.pl
REGON:	080201644
NIP:	929-16-72-920

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000287791.

Na dzień 31.12.2015r. w skład Grupy Kapitałowej LUG S.A. wchodziły następujące jednostki zależne:

- LUG Light Factory Sp. z o. o.;
- LUG GmbH;
- T.O.W. LUG Ukraina (działalność zawieszona);
- LUG do Brazil Ltda.;
- LUG Lighting UK Ltd.

Tabela 11 Dane jednostek powiązanych kapitałowo z Emitentem

Nazwa jednostki	LUG Light Factory Sp. z o. o.
Siedziba	ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra
Przedmiot przeważającej działalności	Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego. Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych.
Organ rejestrowy	Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000290498
NIP	929-17-85-452
REGON	080212116
Charakter dominacji	Zależna
Metoda konsolidacji	Pełna
Procent posiadanego kapitału zakładowego	100%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników	100%
Nazwa jednostki	LUG GmbH
Siedziba	Köpenicker Straße 48, Aufgang D, 10179 Berlin
Przedmiot działalności	Produkcja, dystrybucja i instalacje opraw oraz urządzeń elektrycznych.
Organ rejestrowy	Amtsgericht: Charlottenburg (Berlin) HRB 176246B
Ust-IdNr	DE262127740
Charakter dominacji	Zależna
Metoda konsolidacji	Pełna
Procent posiadanego kapitału zakładowego	100%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników	100%
Nazwa jednostki	T.O.W. LUG Ukraina
Siedziba	ul. Diehtariwska 62A, 03040 Kijów
Przedmiot działalności	Projektowanie, produkcja i handel sprzętem oświetleniowym
Organ rejestrowy	Administracja Państwowa rejonu Szewczenkowskiego m. Kijowa
Nr identyfikacyjny	34190214
Charakter dominacji	Zależna
Metoda konsolidacji	Wyłączenie z konsolidacji z powodu zawieszenia działalności
Procent posiadanego kapitału zakładowego	100%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników	100%

Informacja dodatkowa	Emitent zawiesił działalność spółki z powodu trudnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie wynikających ze złej sytuacji finansowej kraju, powszechności łamania przepisów prawnych i zjawisk korupcyjnych.
Nazwa jednostki	LUG do Brazil Artigos de iluminação Ltda.
Siedziba	Al. Santos, 2480 Cj.51 Cerqueira César São Paulo-SP Brazil
Przedmiot działalności	Wprowadzenie marek LUG na rynek brazylijski, import, eksport i sprzedaż opraw oświetleniowych.
Nr identyfikacyjny	CNPJ/MF 15.805.349/0001-78 NIRE 3522671933-1
Charakter dominacji	Zależna
Metoda konsolidacji	Pełna
Procent posiadanego kapitału zakładowego	65%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników	65%
Informacja dodatkowa	Rejestracja spółki i rozpoczęcie działalności miało miejsce w dniu 28.06.2012 roku. Oficjalne otwarcie siedziby nastąpiło 24.04.2013r.
Nazwa jednostki	LUG Lighting UK Ltd.
Siedziba	Building 3 Chiswick Park 566 Chiswick High Road London W4 5YA, England
Przedmiot działalności	Wprowadzenie marek LUG na rynek Wielkiej Brytanii i Irlandii, import, eksport i sprzedaż opraw oświetleniowych.
Nr identyfikacyjny	Company number: 8580097
Charakter dominacji	Zależna
Metoda konsolidacji	Pełna
Procent posiadanego kapitału zakładowego	100%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników	100%
Informacja dodatkowa	Rejestracja spółki miała miejsce w dniu 21.06.2013r. Zakończeniu wszelkich procedur formalno - prawnych związanych z rozpoczęciem działalności operacyjnej nastąpiło 10.09.2013r.

Źródło: LUG S.A.

Wykres 1 Struktura Grupy Kapitałowej LUG S.A.



Źródło: LUG S.A.

W 2015 roku nie miały miejsca żadne zmiany w organizacji Grupy Kapitałowej LUG S.A.

1.1.3. Czas trwania

LUG S.A. jest spółką utworzoną na czas nieokreślony.

LUG Light Factory Sp. z o.o. jest spółką utworzoną na czas nieokreślony.

LUG GmbH jest spółką utworzoną na czas nieokreślony.

T.O.W. LUG Ukraina jest spółką utworzoną na czas nieokreślony, na dzień 31.12.2015 r. jej działalność była zawieszona.

LUG do Brazil Artigos de iluminação Ltda. jest spółką utworzoną na czas nieokreślony.

LUG Lighting UK Ltd. jest spółką utworzoną na czas nieokreślony.