

UCHWAŁA NR 01/05/ 2017
ZARZĄDU FIRMY LUG S.A.
W SPRAWIE REKOMENDACJI DOTYCZĄCEJ
PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2016
PODJĘTA W DNIU 23.05.2017

§1

Zarząd firmy LUG Spółka Akcyjna na podstawie art. 371 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając poziom zysku wypracowanego przez LUG S.A. w 2016 roku oraz dobrą kondycję finansową grupy proponuje przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy:

- zysk netto LUG S.A. za 2016 rok w wysokości 783 689,12 złotych (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych dwanaście groszy) oraz

- kwotę z zysku netto zatrzymanego z lat poprzednich w wysokości 224 110,68 (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące sto dziesięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy)

łącznie kwota dywidendy dla akcjonariuszy wyniesie 1 007 799,80 złotych (słownie: jeden milion siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy), co daje 14 groszy dywidendy na 1 akcję.

§2

Zarząd firmy „LUG” Spółka Akcyjna proponuje aby termin ustalenia prawa do dywidendy przypadał na dzień 14 września 2017 roku, a terminu wypłaty dywidendy - na dzień 21 września 2017 roku.

§3

Zgodnie z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki powyższa propozycja Zarządu zostanie przedłożona Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny, a następnie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

UZASADNIENIE:

Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej LUG S.A. dzięki dynamicznemu rozwojowi oraz wypracowanemu w 2016 roku skonsolidowanemu zyskowi netto w wysokości 3.009,06 zł (słownie: trzy miliony dziewięć tysięcy sześćdziesiąt złotych) jest stabilna. Kapitały własne Grupy Kapitałowej LUG S.A. na dzień 31.12.2016 roku osiągnęły poziom 45.585,52 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy i pięćdziesiąt dwa grosze) i wraz z dostępnymi źródłami finansowania zewnętrznego zapewniają bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej. Zarząd LUG S.A. uważa, iż mając powyższe na względzie, jak również interes akcjonariuszy zasadne jest wypłacenie dywidendy w oparciu o wyżej zaproponowane warunki. Zaproponowany poziom dywidendy jest bezpieczny dla zapewnienia normalnego funkcjonowania Grupy Kapitałowej LUG S.A. oraz dla sfinansowania planów rozwojowych i inwestycyjnych przewidzianych na rok 2017 i lata kolejne.