



**UCHWAŁA NR 01/05/2018  
ZARZĄDU FIRMY LUG S.A.  
W SPRAWIE REKOMENDACJI DOTYCZĄCEJ  
PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2016  
PODJĘTA W DNIU 15.05.2018**

**§1**

„Zarząd firmy LUG Spółka Akcyjna na podstawie art. 371 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając poziom zysku wypracowanego przez LUG S.A. w 2017 roku oraz dobrą kondycję finansową grupy proponuje przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy:

- zysk netto LUG S.A. za 2017 rok w wysokości 1 223 756,90 złotych (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy)

co daje 17 groszy dywidendy na 1 akcję.”

**§2**

Zarząd firmy „LUG” Spółka Akcyjna proponuje aby termin ustalenia prawa do dywidendy przypadła na dzień 12 września 2018 roku, a terminu wypłaty dywidendy - na dzień 19 września 2018 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.”

**§4**

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Ad. 3. i 4.**

Po omówienia powyższych obszarów funkcjonowania organizacji i wobec braku wolnych wniosków, Prezes Zarządu zakończył posiedzenie.

Podpisy:

Ryszard Wtorkowski

Mariusz Ejsmont

Małgorzata Konys