

**UCHWAŁA NR 4/05/2024  
ZARZĄDU FIRMY LUG S.A.  
Z DNIA 27.05.2024 r.**

**W SPRAWIE REKOMENDACJI DOTYCZACEJ  
PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2023**

**§1**

Zarząd firmy LUG Spółka Akcyjna na podstawie art. 371 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając poziom zysku wypracowanego przez LUG S.A. w 2023 roku oraz dobrą kondycję finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. proponuje przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy:

- zysk netto LUG S.A. za 2023 rok w wysokości 729.792,83 złotych (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze) oraz
- kwotę z pozostałych kapitałów zapasowych, na którą składają się zyski wypracowane z lat ubiegłych, w wysokości 781.906,87 złotych (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześć złotych osiemdziesiąt siedem groszy).

Łączna kwota dywidendy dla akcjonariuszy wyniesie 1 511 699,70 złotych (słownie: jeden milion pięćset jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy), co daje 21 groszy dywidendy na 1 akcję.

**§2**

Zarząd firmy LUG Spółka Akcyjna proponuje, aby termin ustalenia prawa do dywidendy przypadął na dzień 12 września 2024 roku, a terminu wypłaty dywidendy - na dzień 19 września 2024 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.