

UCHWAŁA NR 01/07/2020
ZARZĄDU FIRMY „LUG” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 03.07.2020
DOT. WNIOSKU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU NETTO SPÓŁKI ZA 2019 ROK

§1

Zarząd firmy „LUG” spółka akcyjna na podstawie art. 348, 382 §3 oraz 395§2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 statutu spółki, uwzględniając poziom straty netto Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2019 rok proponuje:

- zysk netto LUG S.A. za 2019 rok w wysokości 1.455.956,21 złotych (słownie złotych: jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 21/100) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego.

§2

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.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Rekomendacja w sprawie przeznaczenia całości kwoty zysku netto na kapitał zapasowy Spółki uzasadniona jest aktualną sytuacją makroekonomiczną i rynkową oraz wysokim poziomem niepewności co do przyszłych zdarzeń gospodarczych będących następstwem pandemii COVID-19. Decydując o rekomendacji w tym zakresie, Zarząd uwzględnił także skonsolidowaną stratę netto Grupy Kapitałowej LUG S.A., która wyniosła za 2019 rok 5.802.418,95 zł (słownie: pięć milionów osiemset dwa tysiące czterysta osiemnaście złotych 95/100).

Zarząd LUG S.A. uważa, iż mając powyższe na względzie, jak również kierując się potrzebą zachowania bezpieczeństwa finansowego Spółki zasadne jest przeznaczenie zysku netto na kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego.