

**UCHWAŁA NR 01/05/2021**  
**ZARZĄDU FIRMY „LUG” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z DNIA 27.05.2020**  
**DOT. WNIOSKU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU NETTO SPÓŁKI ZA 2020 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, proponuje:

- zysk netto LUG S.A. za 2020 rok w wysokości 466.513,81 złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści złotych osiemdziesiąt jeden groszy) 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 potrzeby inwestycyjne Grupy Kapitałowej LUG S.A. w związku z realizowaną inwestycją rozbudowy Centrum Badawczo – Produkcyjnego w Nowym Kisielinie.

Mając powyższe na względzie, jak również uwzględniając interes akcjonariuszy, Zarząd LUG S.A. uważa, iż zasadne jest przeznaczenie zysku netto LUG S.A. za 2020 rok w całości na kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego.

Podpisy:

Ryszard Wtorkowski



Mariusz Ejmont



Małgorzata Konys

