



**LUG**<sup>®</sup>

LUG Spółka Akcyjna



Zielona Góra, dn. 27.04.2016 r.

**UCHWAŁA NR 01/04/ 2016**  
**ZARZĄDU FIRMY LUG S.A.**  
**W SPRAWIE REKOMENDACJI DOTYCZĄCEJ**  
**PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2015**  
**PODJĘTA W DNIU 27.04.2016 r.**

**§1**

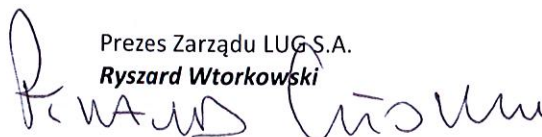
Zarząd firmy LUG Spółka Akcyjna na podstawie art. 371 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając poziom zysku wypracowanego przez LUG S.A. w 2015 roku proponuje cały zysk netto przeznaczyć na kapitał zapasowy.

**§2**

Zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust.2 Statutu Spółki powyższa propozycja Zarządu zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą, a następnie zostanie przedłożona Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

**UZASADNIENIE:**

Sytuacja finansowa LUG S.A. jest zadowalająca i nie ma zagrożeń mogących wpłynąć na dalsze funkcjonowanie firmy. Jednakże Zarząd uwzględniając potrzeby rozwojowe firmy, w tym dalsze inwestycje w obszar badań i rozwoju oraz kierując się dobrem akcjonariuszy uważa, że zasadne jest przeznaczenie całości zysku netto za 2015 rok na kapitał zapasowy Spółki.

Prezes Zarządu LUG S.A.  
**Ryszard Wtorkowski**  


Vice Prezes Zarządu LUG S.A.

**Mariusz Ejsmont**  


Członek Zarządu LUG S.A.

**Małgorzata Kónys**  
