

**LUG**[®]

LUG Spółka Akcyjna



UCHWAŁA NR 01/05/2015
ZARZĄDU FIRMY LUG SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE REKOMENDACJI DOTYCZĄCEJ
PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2014
PODJĘTA W DNIU 25.05.2015 R.

§1

Zarząd firmy LUG S.A. na podstawie art. 371 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając poziom zysku wypracowanego przez LUG S.A. w 2014 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 spółki. Ze względu na rozpoczynający się proces inwestycyjny Grupy Kapitałowej LUG S.A. Zarząd Spółki uważa, iż mając powyższe na względzie, jak również interes akcjonariuszy zasadne jest przeznaczenie całości zysku netto za 2014 rok na kapitał zapasowy Spółki.

Prezes Zarządu LUG S.A. Ryszard Wtorkowski

Wiceprezes Zarządu LUG S.A. Mariusz Ejsmont

Członek Zarządu LUG S.A. Małgorzata Konys

65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11
tel. (068) 45 33 200, fax (068) 45 33 201
NIP 929-16-72-920 [2]

LUG Spółka Akcyjna
65-127 Zielona Góra,
ul. Gorzowska 11
e-mail: lug@lug.com.pl
www.lug.com.pl

Centrala:
LUG SA
65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11
tel. +48 68 45 33 200
fax +48 68 45 33 201

NIP: PL 929-16-72-920, REGON 080201644
WEE E0001382WZ, KRS: 0000287791,
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 1 799 642,50 PLN