

UCHWAŁA NR 11/05/2017
RADY NADZORCZEJ FIRMY „LUG” SPÓŁKA AKCYJNA
PODJĘTA W DRODZE PISEMNEJ BEZ FORMALNEGO ZWOŁANIA
W DNIU 24.05.2017

§1

Rada Nadzorcza firmy „LUG” spółka akcyjna uwzględniając uzasadnienie zawarte w uchwale Zarządu nr 2/05/2017 z dnia 23.05.2017 roku, pozytywnie ocenia propozycję Zarządu dotyczącą upoważnienia Zarządu Emitenta do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, B i C oraz upoważnienia Zarządu Emitenta do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii A, B i C na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do:

- 1) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego LUG S.A.;
- 2) podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji Spółki serii A, B oraz C notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do notowań na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.