

UCHWAŁA NR 14/05/2018
RADY NADZORCZEJ FIRMY „LUG” SPÓŁKA AKCYJNA
PODJĘTA W DRODZE PISEMNEJ BEZ FORMALNEGO ZWOŁANIA
W DNIU 15.05.2018

§1

Rada Nadzorcza firmy „LUG” spółka akcyjna na podstawie art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki, uwzględniając uzasadnienie zawarte w uchwale Zarządu nr 1/05/2018 z dnia 15.05.2018 roku, pozytywnie ocenia propozycję Zarządu dotyczącą przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy:

- zysk netto LUG S.A. za 2017 rok w wysokości 1 223 756,90 złotych (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy)

co daje 17 groszy dywidendy na 1 akcję.”

§2

Do proponowanego przez Zarząd terminu ustalenia prawa do dywidendy przypadającego na dzień 12 września 2018 roku, oraz terminu wypłaty dywidendy przypadającego na dzień 19 września 2018 roku Rada Nadzorcza nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Iwona Wtorkowska

Za: Przeciw: Wstrzymał się:

15.05.18
.....
data i podpis



Członek Rady Nadzorczej
Renata Baczańska

Za: Przeciw: Wstrzymał się:

15.05.18
.....
data i podpis


Członek Rady Nadzorczej
Eryk Wtorkowski

Za:

Przeciw:

Wstrzymał się:

Eryk Wtorkowski
.....
data i podpis

Członek Rady Nadzorczej
Zygmunt Ćwik

Za:

Przeciw:

Wstrzymał się:

15.05.2018 *Zygmunt Ćwik*
.....
data i podpis

Członek Rady Nadzorczej
Szymon Zioto

Za:

Przeciw:

Wstrzymał się:

15/05/2018 *[Signature]*
.....
data i podpis