

**UCHWAŁA NR 05/06/2012**  
**PODJĘTA NA POSIEDZENIU RADY NADZORCZEJ LUG S.A. W DNIU 01 CZERWCA 2012 ROKU.**

**§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 01/05/2012 z dnia 09.05.2012 roku, pozytywnie ocenia propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku netto za 2011 rok, zgodnie z którą cały zysk netto w kwocie 684.196,84złote (słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 84/100) w całości zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.**

**Dodatkowo Rada Nadzorcza akceptuje propozycje Zarządu aby z kapitału zapasowego z tytułu zysku netto w latach ubiegłych kwota 1.115.445,66złotych (jeden milion sto piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 66/100) również została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.**

**Rada Nadzorcza akceptuje propozycję Zarządu aby łącznie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 1.799.642,50złotych, tj. 1 grosz na jedną akcję.**

**Do proponowanego przez Zarząd terminu ustalenia prawa do dywidendy przypadającego na dzień 28 września 2012 roku, oraz terminu wypłaty dywidendy przypadającego na dzień 11 października 2012 roku Rada Nadzorcza nie wnosi żadnych zastrzeżeń.”**

**§2**

**„Uchwała wchodzi w życie z dniem 01-06-2012r.”.**