

Zielona Góra 31.05.2012r.

UCHWAŁA NR 02/05/2012
ZARZĄDU FIRMY „LUG” SPÓŁKA AKCYJNA
z dn. 31.05.2012 roku

W nawiązaniu do uchwały nr 01/05/2012 z dn. 09.05.2012 Zarząd postanowił doprecyzować środki finansowe przeznaczone na wypłatę dywidendy za 2011 rok i zarządza co następuje:

§.1.

Zarząd firmy „LUG” spółka akcyjna na podstawie art. 371 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając poziom zysku wypracowanego przez LUG S.A. w 2011 roku oraz dobrą kondycję finansową Grupy Kapitałowej LUG S.A. proponuje przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy:

- zysk netto LUG S.A. za 2011 rok w wysokości 684 196,84 tys. złotych (słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych osiemdziesiąt cztery grosze) oraz

- kwotę z kapitału zapasowego wynikającego z zysku netto zatrzymanego z lat poprzednich w wysokości 1 115 445,66 tys. złotych (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych sześćdziesiąt sześć groszy)

Łączna kwota dywidendy dla akcjonariuszy wyniesie 1 799 642,50 tys. złotych (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt groszy), tj. 1 grosz na jedną akcję.

§.2.

Zarząd firmy „LUG” Spółka Akcyjna proponuje termin ustalenia prawa do dywidendy przypadającym na dzień 28 września 2012 roku, a terminu wypłaty dywidendy - na dzień 11 października 2012 roku.

§.3.

Zgodnie z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki powyższa propozycja Zarządu zostanie przedłożona Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny, a następnie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

 **LUG S.A.**

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

Prezes Zarządu LUG S.A.


Ryszard Wtorkowski