



LUG Spółka Akcyjna  
Producent Opraw Oświetleniowych



Zielona Góra 09.05.2012r.

**UCHWAŁA NR 01/05/2012  
ZARZĄDU FIRMY „LUG” SPÓŁKA AKCYJNA  
z dn. 09.05.2012 roku**

**§.1.**

Zarząd firmy „LUG” spółka akcyjna na podstawie art. 371 kodeksu spółek handlowych, uwzględniając poziom zysku wypracowanego przez Grupę Kapitałową LUG S.A. w 2011 roku oraz dobrą kondycję finansową firmy proponuje zysk netto w wysokości 3.667.419,95 zł (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) podzielić w następujący sposób:

- Kwota 1.799.642,50 zł (słownie: milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 1 grosz na jedną akcję. Zaproponowany poziom dywidendy jest bezpieczny dla zapewnienia normalnego funkcjonowania Grupy Kapitałowej LUG S.A.
- Pozostała kwota 1.867.777,45 zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych czterdzieści pięć groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

**§.2.**

Zarząd firmy „LUG” Spółka Akcyjna proponuje aby termin ustalenia prawa do dywidendy przypadał 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.

Prezes Zarządu LUG S.A.

*Ryszard Wtorkowski*  
**Ryszard Wtorkowski**

**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 <sup>(2)</sup>