

**UCHWAŁA NR 10/05/2017**  
**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 na podstawie art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki, uwzględniając uzasadnienie zawarte w uchwale Zarządu nr 1/05/2017 z dnia 23.05.2017 roku, pozytywnie ocenia propozycję Zarządu dotyczącą przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy:

- zysk netto LUG S.A. za 2016 rok w wysokości 783 689,12 złotych (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych dwanaście groszy) oraz

- kwotę z zysku netto zatrzymanego z lat poprzednich w wysokości 224 110,68 (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące sto dziesięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy)

łącznie kwota dywidendy dla akcjonariuszy wyniesie 1 007 799,80 złotych (słownie: jeden milion siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy), co daje 14 groszy dywidendy na 1 akcję.”

**§2**

Do proponowanego przez Zarząd terminu ustalenia prawa do dywidendy przypadającego na dzień 14 września 2017 roku, oraz terminu wypłaty dywidendy przypadającego na dzień 21 września 2017 roku Rada Nadzorcza nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.