

**Uchwała numer 3/05/2012  
Rady Nadzorczej firmy „LUG” spółka akcyjna  
podjęta w dniu 09.05.2012r.**

**§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 zysk netto w kwocie: 3.667.419,95 zł (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) zostanie podzielony w następujący sposób:**

- kwota 1.799.642,50 zł (słownie: milion siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt groszy) zostanie przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 1 grosz na jedną akcję;**
- 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.**

**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 w dniu podjęcia”**