



UCHWAŁA NR 01/05/2022
ZARZĄDU FIRMY „LUG” SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 26.05.2022
DOT. WNIOSKU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU NETTO SPÓŁKI ZA 2021 ROK

§1

Zarząd firmy „LUG” spółka akcyjna na podstawie art. 348, 382 §3 oraz 395§2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 statutu spółki, proponuje:

- zysk netto LUG S.A. za 2021 rok w wysokości 391 497,72 złotych (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) w całości przeznaczyć na „kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego”.

§2

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.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Rekomendacja w sprawie przeznaczenia całości kwoty zysku netto na kapitał zapasowy Spółki uzasadniona jest aktualną sytuacją makroekonomiczną i rynkową oraz wysokim poziomem niepewności co do przyszłych zdarzeń gospodarczych będących następstwem dwuletniego okresu pandemii COVID-19 oraz trwającego konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Podejmując decyzję w zakresie treści rekomendacji, Zarząd uwzględnił potrzeby elastycznego reagowania na sytuację makroekonomiczną i zapewnienia bezpieczeństwa finansowego spółce.

Mając powyższe na względzie, jak również uwzględniając interes akcjonariuszy, Zarząd LUG S.A. uważa, iż zasadne jest przeznaczenie zysku netto LUG S.A. za 2021 rok w całości na kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego.

Podpisy:

Ryszard Wtorkowski

Mariusz Ejsmont

Małgorzata Konys