



UCHWAŁA NR 01/05/2023
ZARZĄDU LUG SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 12.05.2023

DOT. WNIOSKU W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO SPÓŁKI ZA 2022 ROK

§1

Zarząd firmy LUG Spółka Akcyjna mając na uwadze treść art. 348, 382 §3 pkt 2 oraz 395§2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 2 statutu spółki, proponuje:

- stratę netto LUG S.A. za 2022 rok w wysokości 618.762,83 złotych (słownie: sześćset osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze) pokryć kapitałem zapasowym.

§2

Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 2 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 pokrycia straty netto LUG S.A. kapitałem zapasowym i nieprzeznaczenia skonsolidowanego zysku netto wypracowanego przez spółki należące do Grupy Kapitałowej LUG S.A. na dywidendę uzasadniona jest aktualną sytuacją makroekonomiczną i rynkową oraz wysokim poziomem niepewności co do przyszłych zdarzeń gospodarczych. Podejmując decyzję w zakresie treści rekomendacji, Zarząd uwzględnił potrzeby finansowania realizacji dużych projektów modernizacji oświetlenia realizowanych przez spółki należące do Grupy Kapitałowej LUG S.A. i zapewnienia bezpieczeństwa finansowego całej Grupy.

Mając powyższe na względzie, jak również uwzględniając długoterminowy interes akcjonariuszy, Zarząd LUG S.A. uważa, iż zasadne jest pokrycie straty netto LUG S.A. za 2022 rok kapitałem zapasowym.

ad 3

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad 4

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, posiedzenie zostało zamknięte.

Podpisy:

Ryszard Wtorkowski

Mariusz Ejsmont

Małgorzata Konys