

U C H W A Ł A Nr 6 / 2018
Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach
z 4 kwietnia 2018 roku

W sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach z 29 marca 2018 r. w sprawie sposobu podziału zysku netto za 2017 r., pozytywnie oceniła propozycję przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2017 w wysokości 9.865.820,81 zł (dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) w następujący sposób:
 - 1) Kwotę 970.000,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) przeznacza się na kapitał rezerwowy w celu wypłaty nagrody rocznej dla pracowników Spółki.
 - 2) Kwotę 3.729.790,56 zł (trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.
 - 3) Kwotę 5.166.030,25 zł (pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści złotych i dwadzieścia pięć groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy, według następujących zasad:
 - a) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy),
 - b) dzień dywidendy 14 czerwca 2018 r.
 - c) dzień wypłaty dywidendy 2 lipca 2018 r.
 - d) jeżeli w dniu dywidendy Spółka będzie posiadać akcje własne, wówczas łączna kwota, która przypadłaby do wypłaty jako dywidenda na posiadane przez Spółkę akcje własne, nie będzie podlegać rozdzieleniu i wypłacie z tytułu dywidendy i powiększy kwotę przeznaczoną na kapitał zapasowy Spółki.
2. Rada rekomenduje przyjęcie tego wniosku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
3. Wniosek Zarządu z 29 marca 2018 r. w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą oddano głosy(ów)
przeciw uchwale oddano głosy(ów)
wstrzymano się głosy(ów)

RADA NADZORCZA

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Kazimierz Kwiecień

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Roman Wrona

Sekretarz Rady Nadzorczej, Adam Stawowy

Członek Rady Nadzorczej, Joanna Łączyńska-Suchodolska

Członek Rady Nadzorczej, Ewa Majkowska



.....
.....
.....
.....
.....