

U C H W A Ł A Nr 4 / 2017
Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach
z dnia 29 marca 2017 roku

W sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

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 pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, zawartą w Uchwale Zarządu Nr 20/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
2. Rada rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przyjęcie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, zawartego w Uchwale Zarządu Nr 20/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
3. Uchwała Zarządu Nr 20/2016 z dnia 29 marca 2017 r. oraz wniosek Zarządu dotyczący sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, stanowią załączniki do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą oddano⁵głosy(ów)

przeciw uchwale oddano⁰głosy(ów)

wstrzymano się⁰głosy(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

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



Starachowice, dnia 29 marca 2017 r.

**Rada Nadzorcza
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach**

W N I O S E K
w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016

Zgodnie z § 22 pkt. 1 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach, Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do Rady Nadzorczej o wyrażenie pozytywnej opinii w przedmiocie wnioskowanego przez Zarząd Spółki podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2016 w wysokości 12.656.341,46 zł (dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych i czterdzieści sześć groszy), w następujący sposób:

1. Kwotę 5.523.517,26 zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemnaście złotych i dwadzieścia sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Kwotę 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) przeznaczyć na kapitał rezerwowy utworzony Uchwałą Nr 4/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27.04.2016 r.
3. Kwotę 4.132.824,20 zł (cztery miliony sto trzydzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote i dwadzieścia groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, według następujących zasad:
 - a) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,20 zł (dwadzieścia groszy),
 - b) ustala się dzień dywidendy na dzień 30 czerwca 2017 r.
 - c) ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 14 lipca 2017 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.

Proponowany podział zysku przewiduje przeznaczenie jego znaczącej części, tj. około 33% na dywidendę. Jeżeli Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmie rekomendowany przez Zarząd podział zysku, to będzie to pierwsza dywidenda, która trafi do Akcjonariuszy Spółki. Za takim rozwiązaniem przemawia dobra sytuacja finansowa Spółki i osiągnięte bardzo dobre wyniki finansowe. Najbardziej znaczącą część zysku proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy, a trzecią jego część na kapitał rezerwowy, który ma posłużyć do ewentualnego sfinansowania zakupu akcji, w celu przeznaczenia ich na realizację Programu Motywacyjnego.

Trzeba zaznaczyć, że Spółka ma zgromadzone środki finansowe na koncie, zarówno na zakup akcji własnych (opcje menedżerskie) jak i na wypłatę dywidendy.

WICEPREZES ZARZĄDU

Ryszard Pisarski

ZARZĄD

WICEPREZES ZARZĄDU

Leszek Walczyk

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Ronduda

UCHWAŁA NR 20 / 2017
ZARZĄDU
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach
z dnia 29 marca 2017 roku

W sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie § 17 ust. 1 w związku z § 22 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 382 § 3 KSH, Zarząd Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd postanawia rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział zysku netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 12.656.341,46 zł (dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych i czterdzieści sześć groszy), w następujący sposób:

1. Kwotę 5.523.517,26 zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset siedemnaście złotych i dwadzieścia sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Kwotę 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) przeznaczyć na kapitał rezerwy utworzony Uchwałą Nr 4/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27.04.2016 r.
3. Kwotę 4.132.824,20 zł (cztery miliony sto trzydzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote i dwadzieścia groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, według następujących zasad:
 - a) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,20 zł (dwadzieścia groszy),
 - b) ustala się dzień dywidendy na dzień 30 czerwca 2017 r.
 - c) ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 14 lipca 2017 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

Zarząd postanawia przedłożyć Radzie Nadzorczej do oceny powyższy wniosek w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą oddano 3..... głos(y)
przeciw uchwale oddano 0..... głos(y)
wstrzymano się 0..... głos(y)

ZARZĄD

Prezes Zarządu, Zbigniew Ronduda

Wiceprezes Zarządu, Ryszard Pisarski

Wiceprezes Zarządu, Leszek Walczyk

