U C H W A Ł A Nr 12 / 2016
Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie: Oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

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

§ 1

1. Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie sposobu podziału zysku netto za 2015 r., pozytywnie oceniła propozycję przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2015 w wysokości 11 915 635,75 zł (jedenaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy):
   - w części wynoszącej 9.679.482,75 zł (dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) na odtworzenie kapitału zapasowego Spółki w związku z wnioskowaniem przez Zarząd do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wykorzystania środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na pokrycie straty z lat ubiegłych,
   - w pozostałej części wynoszącej 2.236.153,00 (dwa miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 00/100) złotych na kapitał rezerwowy w związku wnioskowaniem przez Zarząd do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uruchomienia Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.

   W przypadku niepodjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego lub braku rejestracji obniżenia kapitału przez sąd rejestrowy, zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2015 w wysokości 11.915.635,75 zł (jedenaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

   Rada rekomenduje przyjęcie tego wniosku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

2. Wniosek Zarządu z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą oddano ..5...głosy(ów)

przeciw uchwale oddano ..0... głosy(ów)

wstrzymano się ..0... głosy(ów)

RADA NADZORCZA

Joanna Łączyńska-Suchodolska .....

Kazimierz Kwiecień .....

Ewa Majkowska .....

Adam Stawowy .....

Roman Wrona .....