

U C H W A Ł A Nr 17 / 2020
Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach
z 24 czerwca 2020 roku

W sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie zmiany wniosku Zarządu z 31 marca 2020 r. dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2019

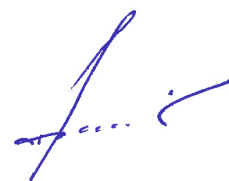
Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach z 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wniosku Zarządu z 31 marca 2020 r. w sprawie sposobu podziału zysku netto za 2019 r., pozytywnie oceniła propozycję przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2019 w wysokości 18 836 344,93 zł (osiemnaście milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze) w sposób następujący:
 - 1) Kwotę 9 610 314,68 zł (dziewięć milionów sześćset dziesięć tysięcy trzysta czternaście złotych i sześćdziesiąt osiem groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy.
 - 2) Kwotę 3 000 000,00 zł (trzy miliony złotych) przeznacza się na kapitał rezerwowy utworzony Uchwałą Nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w Spółce w celu sfinansowania zakupu akcji własnych w ramach Programu Motywacyjnego.
 - 3) Kwotę 960 000,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) przeznacza się na wypłatę nagrody rocznej dla pracowników Spółki.
 - 4) Kwotę 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) przeznacza się na kapitał rezerwowy, z którego środki będą przeznaczone na wsparcie działań związanych z walką z pandemią koronawirusa COVID-19 i jej skutków.
 - 5) Kwotę 5 166 030,25 zł (pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści złotych i dwadzieścia pięć groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, według następujących zasad:
 - a) w podziale dywidendy może uczestniczyć 20 664 121 sztuk akcji (dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia jeden sztuk akcji). Jeżeli w dniu dywidendy Spółka będzie posiadać akcje własne, zakupione w celu realizacji Programu Motywacyjnego, wówczas łączna kwota, która przypadłaby do wypłaty jako dywidenda na posiadane przez Spółkę akcje własne nie będzie podlegać rozdzieleniu i wypłacie z tytułu dywidendy, lecz powiększy kwotę przeznaczoną na kapitał zapasowy Spółki, o której mowa w pkt 1 powyżej.
 - b) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy),
 - c) dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2019 (dzień dywidendy) ustala się na 28 sierpnia 2020 r.
 - d) ustala się dzień wypłaty dywidendy na 11 września 2020 r.
2. Rada rekomenduje przyjęcie tego wniosku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
3. Wniosek Zarządu z 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wniosku z 31 marca 2020 r. w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Traci moc obowiązującą Uchwała Rady Nadzorczej Nr 10/2020 z 2 kwietnia 2020 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 z 31 marca 2020 r.



§ 3

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, Ewa Majkowska

Członek Rady Nadzorczej, Jacek Jaroszek

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