



U C H W A Ł A Nr 16 / 2022
Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach
z 21 kwietnia 2022 roku

W sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

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

§ 1

1. Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach z 20 kwietnia 2022 roku w sprawie sposobu podziału zysku netto za 2021 r. pozytywnie ocenia propozycję przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2021 w wysokości 20 051 694,05 zł (dwadzieścia milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote i pięć groszy) w sposób następujący:
 - 1) kwotę 10 887 845,65 zł (dziesięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy,
 - 2) kwotę 1 120 000,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy) przeznacza się na wypłatę nagrody rocznej dla pracowników Spółki,
 - 3) kwotę 8 043 848,40 zł (osiem milionów czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych i czterdzieści groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki według następujących zasad:
 - a) w podziale dywidendy za 2021 rok uczestniczyć będzie 20.109.621 szt. akcji (dwadzieścia milionów sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden szt. akcji),
 - b) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,40 zł (czterdzieści groszy),
 - c) dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2021 (dzień dywidendy) ustala się na 30 maja 2022 r.,
 - d) ustala się dzień wypłaty dywidendy na 14 czerwca 2022 r.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje przyjęcie tego wniosku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
3. Wniosek Zarządu z 20 kwietnia 2022 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA RADĘ NADZORCZĄ

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Kazimierz Kwiecień