

U C H W A Ł A Nr 10 / 2023
Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach
z 13 kwietnia 2023 roku

W sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

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 12 kwietnia 2023 roku w sprawie sposobu podziału zysku netto za 2022 r. pozytywnie ocenia propozycję przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2022 w wysokości 30 902 735,64 zł (trzydzieści milionów dziewięćset dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) w sposób następujący:
 - 1) Kwotę 20 597 925,14 zł (dwadzieścia milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i czternaście groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy,
 - 2) Kwotę 10 054 810,50 zł (dziesięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki według następujących zasad:
 - a) w podziale dywidendy za 2022 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 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy),
 - c) dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2022 (dzień dywidendy) ustala się na 31 maja 2023 r.,
 - d) ustala się dzień wypłaty dywidendy na 14 czerwca 2023 r.,
 - 3) kwotę 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) przeznacza się na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje przyjęcie tego wniosku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
3. Wniosek Zarządu z 12 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

RADA NADZORCZA

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Łukasz Lechowicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Kazimierz Kwiecień

Sekretarz Rady Nadzorczej, Ewa Majkowska

Członek Rady Nadzorczej, Tomasz Mazurczak

Członek Rady Nadzorczej, Ryszard Pisarski

