

U C H W A Ł A Nr 13/ 2024
Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
z siedzibą w Starachowicach
z 9 kwietnia 2024 roku

w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.

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 9 kwietnia 2024 roku w sprawie sposobu podziału zysku netto za 2023 r. pozytywnie ocenia propozycję przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2023 w wysokości 34 939 342,95 zł (trzydzieści cztery miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy) w sposób następujący:
 - 1) Kwotę 24 634 532,45 zł (dwadzieścia cztery miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści dwa złote i czterdzieści pięć 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 2023 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 2023 (dzień dywidendy) ustala się na 31 maja 2024 r.,
 - d) ustala się dzień wypłaty dywidendy na 14 czerwca 2024 r.,
 - 3) kwotę 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) przeznacza się na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje przyjęcie tego wniosku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
3. Wniosek Zarządu z 9 kwietnia 2024 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 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

Łukasz Lechowicz
.....
Kazimierz Kwiecień
.....
Ewa Majkowska
.....
Tomasz Mazurczak
.....
Ryszard Pisarski
.....