

Uchwała Nr 089/IX/2018

Rady Nadzorczej PCC Rokita Spółka Akcyjna w Brzegu Dolnym

w sprawie opinii co do propozycji Zarządu Spółki w zakresie podziału zysku za rok 2017

Działając na podstawie art. 22.2 pkt 1 i 5 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza PCC Rokita SA postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. - w kwocie 193 507 248 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedem tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych) – określoną w uchwale Zarządu PCC Rokita SA nr 154/IX/18 z dnia 3.04.2018r. w sprawie podziału zysku za 2017 rok.
2. Rada Nadzorcza proponuje podzielić zysk netto za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., w kwocie 193 507 248 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedem tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych) w następujący sposób:
 - kwota 164 980 923 mln PLN (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 8,31 PLN (słownie: osiem złotych trzydzieści jeden groszy) na jedną akcję,
 - kwota 28 526 325 PLN (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych) na kapitał zapasowy Spółki.
3. Rada Nadzorcza PCC Rokita SA, proponuje ustalenie:
 - dnia dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na dzień 16.04.2018r.
 - terminu wypłaty dywidendy na dzień 8.05.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Uchwała została podjęta zgodnie z postanowieniami art. 20.4 Statutu Spółki - przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Uchwała weszła w życie z dniem 4 kwietnia 2018r.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Robert Pabich

.....
Alfred Pelzer