

RB Nr 13 - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (19.06.2017)

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259), Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/1/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Adama Kościółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
/podpis wybranego Przewodniczącego
Zgromadzenia/

.....
/podpis Przewodniczącego
Rady Nadzorczej/

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 195 474
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 75,18
Łączna liczba ważnych głosów – 10 109 562, w tym:
- za podjęciem uchwały - 10 089 762 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 19 800 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXXIV/2/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, który został zamieszczony na stronie internetowej www.stalprodukt.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia w dniu 24.05.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 195 474
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 75,18
Łączna liczba ważnych głosów – 10 109 562, w tym:
- za podjęciem uchwały - 10 109 562 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXXIV/3/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Do Komisji Skrutacyjnej wybrano następujące osoby:

1. Bogdan Klęsk,
2. Lesław Wilk,
3. Eugeniusz Dziadoń.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 195 474
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 75,18
Łączna liczba ważnych głosów – 10 109 562, w tym:
- za podjęciem uchwały - 10 109 562 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXXIV/4/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Do Komisji Uchwał wybrano następujące osoby:

1. Julianna Kaczor,
2. Tadeusz Piekarczyk,
3. Tadeusz Basiaga.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 195 474
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 75,18
Łączna liczba ważnych głosów – 10 109 562, w tym:
- za podjęciem uchwały - 10 109 562 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA NR XXXIV/5/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2016.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z § 36 pkt 2 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Na podstawie art. 69 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 195 474
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 75,18
Łączna liczba ważnych głosów – 10 109 562, w tym:
- za podjęciem uchwały - 10 078 629 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 30 650 głosów,
- wstrzymało się – 283 głosów.

UCHWAŁA NR XXXIV/6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Na podstawie art. 69 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 195 331
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 75,18
Łączna liczba ważnych głosów – 10 109 419, w tym:
- za podjęciem uchwały - 10 109 136 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 283 głosów.

UCHWAŁA NR XXXIV/7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 28 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 193 414
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 75,15
Łączna liczba ważnych głosów – 10 099 262, w tym:
- za podjęciem uchwały - 10 086 179 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 3 300 głosów,
- wstrzymało się – 9 783 głosów.

UCHWAŁA NR XXXIV/8a/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Janeczkowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2 251 102
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 40,34
Łączna liczba ważnych głosów – 3 658 958, w tym:
- za podjęciem uchwały - 3 658 675 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 283 głosów.

UCHWAŁA NR XXXIV/8b/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Józefowi Ryszce - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 193 414
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 75,15
Łączna liczba ważnych głosów – 10 099 262, w tym:
- za podjęciem uchwały - 10 098 979 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 283 głosów.

UCHWAŁA NR XXXIV/8c/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Mentłowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28.07.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 195 374
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 75,18
Łączna liczba ważnych głosów – 10 109 462, w tym:
- za podjęciem uchwały - 10 109 179 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 283 głosów.

UCHWAŁA NR XXXIV/9a/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Kurnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 193 572
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 75,15
Łączna liczba ważnych głosów – 10 100 052, w tym:
- za podjęciem uchwały - 10 099 769 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 283 głosów.

UCHWAŁA NR XXXIV/9b/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marii Sierpińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 180 546
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 74,92
Łączna liczba ważnych głosów – 10 058 834, w tym:
- za podjęciem uchwały - 10 058 551 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 283 głosów.

UCHWAŁA NR XXXIV/9c/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kazimierzowi Szydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 189 952
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 75,09
Łączna liczba ważnych głosów – 10 081 952, w tym:
- za podjęciem uchwały - 10 081 669 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 283 głosów.

UCHWAŁA NR XXXIV/9d/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Bodkowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 164 667
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 74,63
Łączna liczba ważnych głosów – 9 955 527, w tym:
- za podjęciem uchwały - 9 955 244 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 283 głosów.

UCHWAŁA NR XXXIV/9e/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sanjayowi Samaddarowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 195 474
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 75,18
Łączna liczba ważnych głosów – 10 109 562, w tym:
- za podjęciem uchwały - 10 109 279 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 283 głosów.

UCHWAŁA NR XXXIV/9f/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Plaskurze absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 195 474
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 75,18

Łączna liczba ważnych głosów – 10 109 562, w tym:

- za podjęciem uchwały - 10 109 279 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 283 głosów.

UCHWAŁA NR XXXIV/9g/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Ślęzakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2016 r. do dnia 20.06.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 195 474

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 75,18

Łączna liczba ważnych głosów – 10 109 562, w tym:

- za podjęciem uchwały - 10 109 279 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 283 głosów.

UCHWAŁA NR XXXIV/9h/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Janeczek absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 20.06.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 189 894
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 75,08
Łączna liczba ważnych głosów – 10 081 662, w tym:
- za podjęciem uchwały - 10 081 379 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 283 głosów.

UCHWAŁA NR XXXIV/10/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku za 2016 rok.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 36 pkt 3 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało podziału zysku netto za 2016 rok w wysokości 95 731 129,62 zł:

- dywidenda	- 16 740 801,00 zł
- kapitał rezerwowy	- 78 990 328,62 zł

§2

Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 3,00 zł /słownie: trzy złote/ brutto.

§3

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest 14 lipca 2017 roku. Prawo do dywidendy nabywa akcjonariusz, który był posiadaczem akcji do końca tego dnia.

§4

Terminem wypłaty dywidendy jest 31 lipca 2017 roku.

§5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 195 474
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 75,18
Łączna liczba ważnych głosów – 10 109 562, w tym:
- za podjęciem uchwały - 10 109 562 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.