

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY PCC EXOL S.A.
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2014 R.

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL S.A. wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
6. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013,
 - c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok 2013,
 - d. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2013,
 - e. zatwierdzenia sprawozdania i ocen Rady Nadzorczej,

- f. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2013 roku,
- g. powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,
- h. podziału zysku netto Spółki za 2013 rok.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 488 239 558 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych),
2. sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące całkowite dochody w wysokości 5 832 494 zł (słownie: pięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 43 620 223 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7 200 304 zł (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy trzysta cztery złote),
5. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH.

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki PCC EXOL S.A. w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH.

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 501 773 475 zł (słownie: pięćset jeden milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące całkowite dochody w wysokości 6 740 857 zł (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 44 528 585 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7 116 634 zł (słownie: siedem milionów sto szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote),
5. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH.

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCC EXOL w 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 KSH.

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku oraz ocen Rady
Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku oraz przedłożone przez Radę oceny:

- 1) pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku,
- 2) sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 382 § 3 KSH.

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Marcinowi Żurakowskiemu
z działalności w 2013 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Marcinowi Żurakowskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2013r. do dnia 12.11.2013r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2013 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Mirosławowi Siwirskiemu
z działalności w 2013 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Mirosławowi Siwirskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 11.04.2013r. do dnia 12.11.2013r. jako Członkowi Zarządu oraz od 12.11.2013r. do 31.12.2013r. jako Prezesowi Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2013 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Rafałowi Zdonowi
z działalności w 2013 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Rafałowi Zdonowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2013 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Klimkowskiemu**

z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Wiesławowi Klimkowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Kamilli Spark z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Kamilli Spark za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 08.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Preussnerowi z działalności w 2013 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Waldemarowi Preussnerowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Alfredowi Pelzerowi
z działalności w 2013 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Alfredowi Pelzerowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Ozonowi
z działalności w 2013 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Danielowi Ozonowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Tyburze
z działalności w 2013 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Tyburze za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2013 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 KSH

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania na kolejną kadencję członka Rady Nadzorczej Wiesława Klimkowskiego**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej – Wiesława Klimkowskiego na kolejną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję konieczne z uwagi na przepis art. 385 § kodeksu spółek handlowych KSH i § 16 ust. 3 lit. d oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki

Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania na kolejną kadencję członka Rady Nadzorczej Kamillę Spark**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej – Kamillę Spark na kolejną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję konieczne z uwagi na przepis art. 385 § kodeksu spółek handlowych KSH i § 16 ust. 3 lit. d oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki

Uchwała Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania na kolejną kadencję członka Rady Nadzorczej Waldemara Preussnera**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej – Waldemara Preussnera na kolejną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję konieczne z uwagi na przepis art. 385 § kodeksu spółek handlowych KSH i § 16 ust. 3 lit. d oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki

Uchwała Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania na kolejną kadencję członka Rady Nadzorczej Alfreda Pelzera**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej – Alfreda Pelzera na kolejną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję konieczne z uwagi na przepis art. 385 § kodeksu spółek handlowych KSH i § 16 ust. 3 lit. d oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki

Uchwała Nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania na kolejną kadencję członka Rady Nadzorczej Daniela Ozona**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej – Daniela Ozona na kolejną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję konieczne z uwagi na przepis art. 385 § kodeksu spółek handlowych KSH i § 16 ust. 3 lit. d oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki

Uchwała Nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie powołania na kolejną kadencję członka Rady Nadzorczej Macieja Tyburę**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej – Macieja Tyburę na kolejną kadencję Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję konieczne z uwagi na przepis art. 385 § kodeksu spółek handlowych KSH i § 16 ust. 3 lit. d oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki

Uchwała Nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 26 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2013 roku i wypłaty dywidendy**

Działając na podstawie art. 347 §1, art. 348 § 3 i § 4, art. 395 § 2 pkt 2) i art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 i § 32 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC EXOL S.A.:

1. Postanawia, że zysk netto Spółki za 2013 rok w kwocie 6 982 153 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote) zostaje podzielony w następujący sposób:
2. kwota 1 807 621,78 (słownie: jeden milion osiemset siedem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 78/100), stanowiąca nie mniej niż 8% zysku netto, zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki;
3. kwota 5 174 531,22 zł (słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych 22/100) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,03 zł (trzy grosze) na jedną akcję.
4. Postanawia, że datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 26 czerwca 2014 roku.

5. Postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 7 lipca 2014 roku.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały o podziale zysku jest uzasadniona art. 395 KSH