

TREŚĆ UCHWAŁ NIE PODJĘTYCH PRZEZ ZWZ

Przewodnicząca stwierdziła, że nie podjęto uchwały o następującej treści:

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym

z dnia 19 maja 2020 roku

w sprawie podziału zysku netto PCC Rokita SA za rok 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA uchwała, co następuje:

§ 1. (uchwały)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCC Rokita SA postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., w kwocie 105 578 539,28 PLN (słownie: sto pięć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy) zostaje podzielony w następujący sposób:

- kwota 19 853 300,00 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych zero groszy) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 1,00 PLN (słownie: jeden złoty zero groszy) na jedną akcję,
- kwota 85 725 239,28 PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

Jako dzień dywidendy ustala się dzień 16 czerwca 2020 r.

Jako termin wypłaty dywidendy ustala się dzień 30 czerwca 2020 r.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Po uzyskaniu wyników od Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia ogłosiła:

- w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 17 285 931 sztuk akcji, co stanowi 87,068 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem ważnych głosów oddano: 27 212 582,

- za przyjęciem uchwały głosów oddano: 15 500,

- wstrzymujących się było: 538 883,

- przeciw: 26 658 199,

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu i nie zażądał jego zaprotokołowania.