

# **Uchwała Nr 164/VIII/2017**

## **Rady Nadzorczej PCC Rokita Spółka Akcyjna w Brzegu Dolnym**

**w sprawie opinii co do propozycji Zarządu Spółki w zakresie podziału zysku za rok 2016.**

Działając na podstawie art. 22.2 pkt 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 2016r. - w kwocie 205 235 081 PLN (słownie: dwieście pięć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych) – określoną w uchwale Zarządu PCC Rokita SA nr 466/VIII/17 z dnia 28.03.2017r. w sprawie podziału zysku za 2016 rok.
2. Rada Nadzorcza proponuje podzielić zysk netto za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r., w kwocie 205 235 081 PLN (słownie: dwieście pięć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych) w następujący sposób:
  - kwota 150 090 948 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 7,56 PLN (słownie: siedem złotych pięćdziesiąt sześć groszy) na jedną akcję,
  - kwota 55 144 133 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści trzy złote) na kapitał zapasowy Spółki.
3. Rada Nadzorcza PCC Rokita SA, proponuje ustalenie:
  - dnia dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na dzień 12 kwietnia 2017r.
  - terminu wypłaty dywidendy na dzień 28 kwietnia 2017r.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 29 marca 2017r.*

**Sekretarz Rady Nadzorczej**

**Przewodniczący Rady Nadzorczej**

.....  
*Robert Pabich*

.....  
*Alfred Pelzer*