

Uchwała Nr 186/IX/2019

Rady Nadzorczej PCC Rokita Spółka Akcyjna w Brzegu Dolnym

w sprawie oceny co do propozycji Zarządu Spółki w zakresie podziału zysku za rok 2018

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 ocenia propozycję podziału zysku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. - w kwocie 245 812 195,84 PLN (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) – określoną w uchwale Zarządu PCC Rokita SA nr 381/IX/19 z dnia 15.04.2019r. w sprawie podziału zysku za 2018 rok.
2. Rada Nadzorcza proponuje podzielić zysk netto za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., w kwocie 245 812 195,84 PLN (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów osiemset dwanaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób:
 - kwota 164 980 923 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 80 831 272,84 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy Spółki.
3. Rada Nadzorcza PCC Rokita SA, proponuje ustalenie:
 - dnia dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na dzień 24.04.2019r.
 - terminu wypłaty dywidendy na dzień 8.05.2019r.

§ 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 16 kwietnia 2019r.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Robert Pabich

.....
Alfred Pelzer