

**U C H W A Ł A NR 381/IX/18**  
**ZARZĄDU PCC Rokita SA**  
**z dnia 15 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie podziału zysku za 2018 rok**

Na podstawie § 6 Regulaminu Zarządu PCC Rokita SA uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd PCC Rokita SA, rozważając podział zysku 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) (dalej: „Zysk”), bierze pod uwagę potrzeby Spółki, obejmujące szereg realizowanych i rozważanych projektów inwestycyjnych oraz ma na względzie zapewnienie niezbędnego finansowania, w tym także zewnętrznego.
2. Zarząd rekomenduje podział Zysku w ten sposób, aby na kapitał zapasowy Spółki została przekazana większa część Zysku, niż ta przekazana z zysku za rok 2017. Zważywszy na fakt, że w roku 2018 Spółka wypracowała wyższy Zysk niż w roku 2017, Zarząd rekomenduje tym samym, żeby na kapitał zapasowy Spółki została przekazana zarówno procentowo, jak i wartościowo większa część Zysku niż w roku ubiegłym, tj. kwota w wysokości 80 831 272,84 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt cztery grosze).
3. Zarząd rekomenduje, aby Walne Zgromadzenie przeznaczyło pozostałą kwotę z podziału Zysku na wypłatę dywidendy w wysokości 164 980 923 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote), tj. w takiej samej kwocie jak dywidenda wypłacona za rok 2017, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 8,31 PLN (słownie: osiem złotych trzydzieści jeden groszy) na jedną akcję.
4. Zarząd PCC Rokita SA proponuje:
  - ustalić dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na dzień 24.04.2019r.
  - ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 8.05.2019r.

§ 2

Zarząd postanawia przedstawić powyższe rekomendacje do oceny Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
*Wiesław Klimkowski*

.....  
*Rafał Zdon*