

Raport bieżący nr 13/2014

Tytuł: Rekomendacja Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok obrachunkowy 2013

I.

Zarząd AMICA WRONKI S.A. („Spółka”/„Emitent”) informuje, iż w dniu 06 maja 2014 roku, Rada Nadzorcza Emitenta w trybie głosowania pisemnego, przewidzianego w § 24 ust. 3 Statutu Spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach, zgodnie z art. 388 § 3 kodeksu spółek handlowych zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu Spółki, co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2013, w brzmieniu:

[Wyciąg z Uchwały Nr 01/V/2014 Zarządu Amica Wronki S.A. z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie sformułowania wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku wypracowanego za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku]

„Mając na względzie zarówno stabilną sytuację finansową Spółki, jak i zapewnione finansowanie projektów rozwojowych i inwestycyjnych wnioskujemy do Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, aby zysk netto wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w kwocie **94.492.983,52 zł** (słownie: dziewięćdziesięciu czterech milionów czterystu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy dziewięćdziesięciu trzech złotych i pięćdziesięciu dwóch groszy) podzielić w ten sposób, iż:

- a) kwotę w wysokości **27 213 455,50 zł** (słownie: dwudziestu siedmiu milionów dwustu trzynastu tysięcy czterystu pięćdziesięciu pięciu złotych i pięćdziesięciu groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na jedną akcję Spółki wyniesie **3,50 zł** (słownie: trzy złote i pięćdziesiąt groszy);
- b) pozostałą kwotę w wysokości **67 279 528,02 zł** (słownie: sześćdziesięciu siedmiu milionów dwustu siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy pięćdziesięciu dwudziestu ośmiu złotych i dwóch groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.”

II.

Powyższa rekomendacja zostanie przedstawiona najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, które podejmie ostateczną decyzję w zakresie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2013.

[Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 28 stycznia 2014 r., poz. 133)].