

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ nr 8 z dnia 12.05.2014 r.

W sprawie: rekomendacji Rady dotyczącej podziału zysku za 2013 rok.

Działając na podstawie Statutu Spółki i mając na uwadze wniosek Zarządu oraz stanowisko akcjonariusza mniejszościowego profesora Jerzego M. Langer, Rada Nadzorcza rekomenduje podział zysku jak niżej: kwotę 1.387.607,85 zł przeznaczyć na dywidendę; kwotę 1.375.042,29 zł z przeznaczyć na:

- skup 100.000 akcji imiennych w cenie 4,05 zł za akcję w celu zaoferowania ich kluczowym menedżerom spółki
- skup akcji zwykłych w przedziale cenowym od 1 do 6 zł w celu ich umorzenia lub do odsprzedaży.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Liczba oddanych głosów 5; liczba głosów „za” 5; liczba głosów przeciw 0; liczba głosów wstrzymujących się 0

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Bąkowski