

- wyciąg -
Protokół nr 17/Z/2015
Posiedzenia Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Data posiedzenia: **10.04.2015r., godz. 11:00**
Miejsce posiedzenia: Biura Zarządu ELEKTROTIM S.A.

W posiedzeniu uczestniczą członkowie Zarządu ELEKTROTIM S.A. w osobach:

Andrzej Diakun - Prezes Zarządu
Sławomir Cieśla - Członek Zarządu
Zbigniew Pawlik - Członek Zarządu

PORZĄDEK OBRAD

(...)

2. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do WZA o podział zysku ELEKTROTIM S.A. za rok 2014

(...)

Ad. 2 - Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do WZA o podział zysku ELEKTROTIM S.A. za rok 2014

Uchwała Zarządu ELEKTROTIM S.A. nr 21/Z/2015
z dnia 10.04.2015r.
w sprawie wniosku do WZA o podział zysku ELEKTROTIM S.A.
za rok 2014

1. Zarząd ELEKTROTIM S.A. wnosi do Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. propozycję podziału zysku netto ELEKTROTIM S.A. za rok 2014 w wysokości **2.861.926,61** (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 61/100) w następujący sposób:
 - a) całą kwotę **2.861.926,61** (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 61/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
2. Zarząd ELEKTROTIM S.A. wnosi do Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. o zbadanie i podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2014.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21/Z/2015 została podjęta jednomyślnie przez wszystkich Członków Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Zarząd ELEKTROTIM S.A.:

Prezes Zarządu - Andrzej Diakun:
Członek Zarządu - Sławomir Cieśla:
Członek Zarządu - Zbigniew Pawlik: