

## Raport bieżący nr 11/2015

Tytuł: Rekomendacja Zarządu kierowana do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMICA WRONKI S.A. w sprawie określenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy za rok 2014

Zarząd AMICA WRONKI S.A. („Spółka”/„Emitent”) w nawiązaniu do treści Raportu bieżącego nr 06/2015 z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie treści rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok obrotowy 2014 informuje, iż zawnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMICA WRONKI S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 roku, aby określić dzień ustalenia prawa do dywidendy (**dzień D**) na dzień **26 czerwca 2015 roku**, oraz by określić termin wypłaty dywidendy (**Dzień W**) na dzień **14 lipca 2015 roku**.

Oznacza to, iż określone powyżej zasady wypłaty dywidendy zostaną przedstawione jako rekomendacja dla Walnego Zgromadzenia, w postaci projektu uchwały do Punktu 12.5) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (podział zysku 2014) w następującym brzmieniu:

### **„UCHWAŁA NR 17/2015**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **Amica Wronki Spółka Akcyjna**

#### **z siedzibą we Wronkach**

#### **z dnia 17 czerwca 2015 roku**

#### **w sprawie: podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna działając stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 19 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej wyrażonego w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, co do wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku uchwała, co następuje:

#### **§ 1.**

1. Zysk wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w kwocie **56.212.630,69 zł** (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście

dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) dzieli się w ten sposób, iż:

- a) kwotę w wysokości **23.325.819,00 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych i 00/100) przeznacza na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na jedną akcję Spółki wyniesie brutto **3,00 zł** (słownie: trzy złote i 00/100);
  - b) pozostałą kwotę w **32.886.811,69 zł** (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset jedenaście złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Ustala się dzień ustalenia (nabycia) prawa do dywidendy (Dzień D) na dzień **26 czerwca 2015 roku** oraz termin jej wypłaty (Dzień W) na dzień **14 lipca 2015 roku**.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

\*\*\*\*\*

[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)].