

Raport bieżący nr 11/2016

Tytuł: Rekomendacja Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A. w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok obrotowy 2015

I.

Zarząd AMICA WRONKI S.A. („Spółka”/„Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 11 maja 2016 roku, Rada Nadzorcza Emitenta – w trybie Uchwały Nr 9/V/2016 Rady Nadzorczej „Amica Wronki S.A.” z dnia 11 maja 2016 roku – zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu Spółki, co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, w brzmieniu:

[Wyciąg z Dokumentacji głosowania pisemnego członków Zarządu Amica Wronki Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach z dnia 11 maja 2016 roku dotyczącej powzięcia uchwały w sprawie sformułowania wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku wypracowanego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku]

„§ 1. [Wniosek, co do podziału zysku „2015”]

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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w kwocie **78.461.808,91 zł** (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiem złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) podzielić w ten sposób, iż:

- a) kwotę w wysokości **31.101.092,00 zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów sto jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote i 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie **4,00 zł** (słownie: cztery złote i 00/100);
- b) pozostałą kwotę w wysokości **47.360.716,91 zł** (słownie: czterdzieści siedem milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset szesnaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

II.

Powyższa rekomendacja zostanie przedstawiona najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta, które podejmie ostateczną decyzję w zakresie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2015.

[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 2015 r., poz. 133)].