

## Raport bieżący nr 19/2016

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 2015

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 2015 informuje, iż zawnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMICA WRONKI S.A. zwołanego na dzień 01 czerwca 2016 roku, aby określić dzień ustalenia prawa do dywidendy (**dzień D**) na dzień **15 czerwca 2016 roku**, oraz by określić termin wypłaty dywidendy (**Dzień W**) na dzień **05 lipca 2016 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 2015*”) w następującym brzmieniu:

Projekt uchwały do **Punktu 12.5) porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

### **UCHWAŁA NR 18/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Amica Wronki Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wronkach**

**z dnia 01 czerwca 2016 roku**

**w sprawie: podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2015**

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 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) dzieli się 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) przeznacza się 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. Ustala się dzień ustalenia (nabycia) prawa do dywidendy (Dzień D) na dzień **15 czerwca 2016 roku** oraz termin jej wypłaty (Dzień W) na dzień **05 lipca 2016 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)].