

Raport bieżący nr 04/2017

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej nt. rekomendacji Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR

Zarząd Amica Spółka Akcyjna (**Emitent**), działając w wykonaniu art. 17 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR), przekazuje do publicznej wiadomości informacje poufne związane z rekomendacją Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

I.

W dniu 18 kwietnia 2017 r., Zarząd Emitenta – w trybie Uchwały Nr 01/IV/2017 – sformułował wniosek dotyczący podziału zysku wypracowanego przez Emitenta za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w brzmieniu:

„§ 1. [Wniosek, co do podziału zysku „2016”]

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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w kwocie 128.648.093,87 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt siedem groszy), podzielić w ten sposób, iż:

- a) kwotę w wysokości 42.764.001,50 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie 5,50 zł (słownie: pięć złotych i pięćdziesiąt groszy);
- b) pozostałą kwotę w wysokości 85.884.092,37 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote i trzydzieści siedem groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2 - § 3.

(...)

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

II.

W dniu 28 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę Nr 07/IV/2017 w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta, co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2016. Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i stosownych postanowień Statutu Spółki zaopiniowała pozytywnie powyższy wniosek Zarządu Emitenta sformułowany w treści Uchwały Zarządu Emitenta Nr 01/IV/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie: sformułowania wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku wypracowanego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

III.

Rada Nadzorcza Emitenta zawnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta o zatwierdzenie wniosku Zarządu, co do podziału zysku netto za rok 2016, (w brzmieniu, o którym mowa powyżej).

Powyższa rekomendacja zostanie przedstawiona najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta, które podejmie ostateczną decyzję w zakresie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2016.
