

Tytuł: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji w sprawie sformułowania oraz zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta dotyczącego podziału zysku za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Raport bieżący nr 07/2018

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

A. Sformułowanie wniosku Zarządu „Amica Spółka Akcyjna” dotyczącego podziału zysku za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Zarząd „Amica Spółka Akcyjna” („Emitent”) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2018 r., Zarząd Emitenta – w trybie Uchwały Nr 03/IV/2018 – sformułował wniosek dotyczący podziału zysku wypracowanego przez Emitenta za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, w brzmieniu:

[Wyciąg z Uchwały Nr 03/IV/2018 Zarządu Emitenta z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: sformułowania wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku wypracowanego za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku]

„§ 1. [Wniosek, co do podziału zysku „2017”]

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 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w kwocie **148.705.981,30 zł** (słownie: sto czterdzieści osiem milionów siedemset pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy), podzielić w ten sposób, iż:

- a) kwotę w wysokości **23.325.819,00 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dziewięćnaście złotych i 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie **3,00 zł** (słownie: trzy złote i 00/100);
- b) pozostałą kwotę w wysokości **125.380.162,30 zł** (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote i trzydzieści groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”

B. Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

W dniu 25 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła Uchwałę Nr 01/IV/2018 w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Emitenta, co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

[Wyciąg z Uchwały Nr 01/IV/2018 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki, co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2017]

„§ 1.

Rada Nadzorcza spółki „Amica Spółka Akcyjna” („Spółka”) działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i stosownych postanowień Statutu Spółki **opiniuje pozytywnie** wniosek Zarządu Emitenta sformułowany w treści Uchwały Zarządu Nr 03/IV/2018 „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie: sformułowania wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku netto wypracowanego za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w wysokości **148.705.981,30 zł** (słownie: sto czterdzieści osiem milionów siedemset pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy), w której Zarząd Spółki proponuje podział kwoty zysku netto za rok 2017, w następujący sposób:

- a) kwotę w wysokości **23.325.819,00 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dziewięćset osiemdziesiąt złotych i 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 (jedną) akcję Spółki wyniesie **3,00 zł** (słownie: trzy złote i 00/100);
- b) pozostałą kwotę w wysokości **125.380.162,30 zł** (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote i trzydzieści groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Rada Nadzorcza „Amica Spółka Akcyjna” wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie wniosku Zarządu, co do podziału zysku netto za rok 2017.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”
