

Projekt uchwały w sprawie podziału zysku (pkt. 9 ogłoszonego porządku obrad ZWZ)

„UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie podziału zysku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy („Spółka”) uchwala podział zysku Spółki za 2017 rok w kwocie 119.574.129,27 zł w następujący sposób:

1. przeznaczyć sumę 119.531.815,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset piętnaście złotych 00/100) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 8,66 zł (słownie: osiem złotych 66/100) na każdą akcję, ustalając dzień nabycia prawa do dywidendy z zysku za 2017 r. (dzień dywidendy) na dzień 14 września 2018 r. oraz dzień wypłaty dywidendy z zysku za 2017 r. na dzień 14 grudnia 2018 r.;
2. przeznaczyć sumę 42.314,27 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące trzysta czternaście złotych 27/100) na kapitał rezerwowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Projekt uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Hulbój (pkt. 13 ogłoszonego porządku obrad ZWZ)

„UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy („Spółka”) powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Michała Hulbój.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia"