

Raport bieżący nr 17/2018

Tytuł: Rekomendacja Zarządu kierowana do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMICA S.A. w sprawie określenia dnia ustalenia prawa do dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy za rok 2017

Zarząd spółki „Amica Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wronkach („Spółka”), w nawiązaniu do treści Raportu bieżącego nr 14/2018 z dnia 01 czerwca 2018 roku w sprawie określenia treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku informuje, iż **zawnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, aby określić dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) na dzień 06 lipca 2018 roku oraz aby określić termin wypłaty dywidendy (Dzień W) na dzień 16 lipca 2018 roku.**

Oznacza to, iż określone powyżej zasady wypłaty dywidendy zostaną przedstawione, jako rekomendacja dla Walnego Zgromadzenia Spółki, w postaci projektu uchwały do Punktu 12.5) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („*podział zysku bilansowego netto 2017*”), w następującym brzmieniu:

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

UCHWAŁA NR 20/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Amica Spółka Akcyjna”

z siedzibą we Wronkach

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Amica 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 netto uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zysk netto wypracowany za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w kwocie w kwocie **148.705.981,30 zł** (słownie: sto czterdzieści osiem milionów siedemset pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy), dzieli w ten sposób, iż:

- a) kwotę w wysokości **23.325.819,00 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych i 00/100) przeznacza się 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) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Ustala się dzień ustalenia (nabycia) prawa do dywidendy (Dzień D) na dzień **06 lipca 2018 roku** oraz termin jej wypłaty (Dzień W) na dzień **16 lipca 2018 roku**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

[Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim].