

Raport bieżący Nr 8/2022

Data publikacji: 17 maja 2022

Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 oraz wyznaczenia daty ZWZA

Podstawa prawna w ESPI: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o wyznaczeniu daty ZWZA na dzień 23 czerwca 2022 oraz w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendacji dotyczącej przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.

Zarząd Spółki postanawia przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki, wniosek Zarządu w sprawie proponowanego przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 70.146.818,53 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemnaście złotych 53/100) wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2021, w następujący sposób:

- 1) zysk w kwocie 35.257.073,34 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote 34/100) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w pkt. 3 - 5 poniżej („Zysk Przeznaczony do Podziału”);
- 2) zysk w kwocie 34.889.745,19 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 19/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;
- 3) Zysk Przeznaczony do Podziału powiększony o kwotę 168.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), zgromadzoną na kapitale rezerwowym Spółki (przeznaczonym na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy zgodnie z uchwałą 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku), co stanowi łącznie kwotę 35.425.073,34 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy złote 34/100), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki („Dywidenda”) tj. w kwocie 1,38 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści osiem groszy) na 1 akcję;
- 4) zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę 31.831.225,32 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 32/100) wypłaconą przez Spółkę w dniu 26 listopada 2021 roku tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021 na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 72/07/X/2021 z dnia 7 października 2021 r. („Zaliczka Dywidendowa”) tj. w kwocie 1,24 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia cztery grosze) na 1 akcję;
- 5) wypłacić tytułem Dywidendy kwotę pomniejszoną o wypłaconą Zaliczkę Dywidendową tj. kwotę w wysokości 3.593.848,02 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych 02/100), tj. w kwocie 0,14 zł (słownie: czternaście groszy) na 1 akcję. W podziale Dywidendy uczestniczy 25.670.343 akcje.

Zarząd Spółki wnioskuję, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Archicom SA ustaliło jako dzień Dywidendy 14 lipca 2022, zaś jako dzień wypłaty Dywidendy 29 lipca 2022r.