

Uchwała nr 01/V/2019

Zarządu ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 16 maja 2019 roku

w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Archicom SA za rok obrotowy 2018 oraz o przeznaczenie części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

§ 1.

Zarząd spółki Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), wnioskuje, aby przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki łączną kwotę **29.603.642,70 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt groszy), w tym:

1. zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie **19.083.697,04 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych cztery grosze) oraz
2. część kapitału rezerwowego Archicom SA pochodzącą z zysku z lat ubiegłych, utworzonego na wypłatę dywidendy w przyszłości w kwocie **10.519.945,66 zł** (słownie: dziesięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy);

tj. **1,15 zł** (słownie: jeden złoty piętnaście groszy) na każdą akcję.

§ 2.

Zarząd Archicom SA niniejszym wnioskuje, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Archicom SA ustaliło jako dzień dywidendy **1 lipca 2019 roku** a jako dzień wypłaty dywidendy **8 lipca 2019 roku**.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.