

Uchwała ZWZA Emitenta w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020

Raport bieżący nr 39/2021 z dnia 24 czerwca 2021r.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść podjętej uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020.

UCHWAŁA nr 18/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku netto Archicom S.A. za rok obrotowy 2020
oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki postanawia: -----

- 1) dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości **47.197.425,95 zł** (słownie: czterdzieści siedem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych 95/100) wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2020, w następujący sposób: -----
 - a) zysk kwocie **47.029.022,61 zł** (słownie: czterdzieści siedem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy dwadzieścia dwa złote 61/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki („**Zysk przeznaczony do podziału**”); -----
 - b) zysk w kwocie kwota **168.403,34 zł** (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzy złote 34/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki przeznaczony na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy, zgodnie z *uchwałą nr 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 roku.* ---
- 2) **Zysk przeznaczony do podziału** powiększony o kwotę **48.207.949,92 zł** (słownie: czterdzieści osiem milionów dwieście siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 92/100) zgromadzoną na *kapitale rezerwowym, przeznaczonym na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy*, co stanowi łącznie kwotę w wysokości **95.236.972,53 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 53/100) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki („Dywidenda”) tj. w kwocie 3,71 zł (słownie: trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy) za 1 akcję.-
- 3) zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę 64.945.967,79 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 79/100) wypłaconą przez Spółkę w dniu **27 listopada 2020 roku**, tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020 na mocy uchwały Zarządu Spółki nr 4/X/2020 z dnia 8 października 2020 r. („**Zaliczka Dywidendowa**”) tj. w kwocie **2,53 zł** (słownie: dwa złote i pięćdziesiąt trzy grosze) za 1 akcję. -----
- 4) wypłacić tytułem Dywidendy kwotę pomniejszoną o wypłaconą Zaliczkę Dywidendową tj. kwotę w wysokości **30.291.004,74 zł** (słownie: trzydzieści milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy cztery złote 74/100) tj. w kwocie **1,18 zł** (słownie: jeden złoty osiemnaście groszy) na 1 akcję. -----

§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 3 - 5 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na 12 lipca 2021 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 27 lipca 2021 roku. -----

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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