

Uchwała nr 2/IV/2017
Rady Nadzorczej ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2016

§ 1.

Rada Nadzorcza ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 382 §3 KSH oraz §26 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, pozytywnie ocenia i przychyli się do następującego wniosku Zarządu:

1. wniosku dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości **28.417.777,00 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100), wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, poprzez przekazanie go:
 - a. w kwocie **27.933.757,20 zł** (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 20/100) – na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. w kwocie **1,20 zł** (słownie: jeden złoty i dwadzieścia groszy) **na 1 akcję** (z zaliczeniem na poczet tej dywidendy kwoty 9.311.252,40 zł, tj. 0,40 zł na 1 akcję, wypłaconej akcjonariuszom w roku 2016 tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016, co oznacza, że wypłacie w roku 2017 na rzecz akcjonariuszy podlega pozostała kwota: 18.622.504,80 zł, tj. 0,80 zł na 1 akcję);
 - b. w kwocie **484.019,80 zł** (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewiętnaście złotych 80/100) - na kapitał zapasowy.

§ 2.

Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie wniosku opisanego w §1 niniejszej uchwały, oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016, o treści proponowanej w §1 powyżej.



Głosowanie jawne Członków Rady Nadzorczej

Imię i nazwisko	Jestem za	Jestem przeciw	Wstrzymuję się
Artur Olender			
Konrad Płochocki			
Tadeusz Nawracaj			
Jędrzej Śródka			
Marek Gabryjelski			