

Załącznik Nr 1 do Protokołu z posiedzenia Zarządu  
„*Polmos*” Białystok S.A. z dnia 06.06.2007 r.

**UCHWAŁA Nr 8/III/07**  
(nr kolejny / kadencja / rok)  
Zarządu „*Polmos*” Białystok S.A..  
z dnia 06.06.2007 r.

**w sprawie propozycji podziału zysku za 2006 r.**

Działając na podstawie § 20 Statutu Spółki Zarząd postanawia, co następuje:

§ 1

Proponuje wypracowany za rok obrotowy 2006, zysk netto w kwocie 75.985.006,15 zł przeznaczyć na:

- |                                      |   |                 |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| ▪ podwyższenie kapitału zapasowego   | - | 6.085.006,15 zł |
| ▪ pozostawić jako zysk niepodzielony | - | 69.900.000,- zł |

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 06 czerwca 2007 r.

## **UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 8/III/07**

**ZARZĄDU „POLMOS” BIAŁYSTOK S.A.**

**z dnia 06.06.2007 r.**

**w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.**

Miniony rok w działalności POLMOS Białystok S.A. pod względem wielkości wypracowanego zysku netto należy ocenić jako najlepszy w historii Spółki. Przyczyniła się do tego dobra współpraca z odbiorcami, a w szczególności sprzedaż realizowana za pośrednictwem spółek z grupy CEDC. Dostosowane do potrzeb rynku, konkurencyjne zasady sprzedaży wyrobów stanowiły atrakcyjną ofertę handlową przyciągającą odbiorców hurtowych. Prorynkowa polityka sprzedaży sprawiła, że pomimo większej ilości wprowadzonych wyrobów Spółki na rynek, przychody ze sprzedaży były nieco niższe od zrealizowanych w roku wcześniejszym. Pomimo tej sytuacji wyższa dynamika sprzedaży od dynamiki kosztów umożliwiła Spółce osiągnąć lepsze wyniki finansowe niż w roku 2005.

Stabilny poziom zysków osiąganych corocznie, nowoczesny park maszynowy, wykwalifikowana kadra oraz posiadane zasoby pieniężne umożliwiające w pełni finansować bieżącą działalność, pozwalają bez obaw stwierdzić, że dalsze funkcjonowanie Spółki nie jest zagrożone pod żadnym względem.

Zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Spółka jest zobowiązana corocznie przelewać na kapitał zapasowy co najmniej 8% zysku za dany rok (tj. za 2006 r. min. wynosi 6.079.840,49 zł.) dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego (w naszym wypadku kwoty 39.666.666,67 zł).

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, Zarząd proponuje z wypracowanego w roku 2006 zysku netto w kwocie 75.998.006,15 zł:

1. kwotą 6.085.006,15 zł zasilić kapitał zapasowy, co wypełni warunek wynikający z KSH,
2. pozostałą kwotę 69.900.000 zł pozostawić jako zysk niepodzielny, który w razie potrzeby może zostać przeznaczony na określony cel decyzją Walnego Zgromadzenia.

Uwzględniając powyższe argumenty należy stwierdzić, iż wniosek Zarządu jest zasadny.