

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 25 czerwca 2012 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku
osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2011 oraz w przedmiocie przeznaczenia części
kapitału rezerwowego utworzonego
z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b i § 25 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1.

Zysk Spółki za rok 2011 w kwocie netto 22.614.448,16 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset czternaście tysięcy czterdzieści osiem złotych szesnaście groszy) przeznacza się w całości do podziału na wypłatę dywidendy

§ 2.

Kwotę 679.167,62 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze) z funduszu dywidendowego utworzonego w kapitale rezerwowym przeznacza się na wypłatę dywidendy.

§ 3.

Biorąc pod uwagę postanowienia § 1 i § 2 łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosić będzie 23.293.615,78 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset piętnaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy).

§ 4.

1. W dywidendzie wynoszącej 0,89 zł (osiemdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję będą uczestniczyły akcje Spółki wszystkich serii, to jest serii A, B, C, D, E, F i G.
2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 25 września 2012 r.
3. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 06 grudnia 2012 r.