

Uchwała Nr 8 / 2012
XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni
z dnia 28 lipca 2012 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2011 rok

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po spełnieniu wymogu określonego w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami), XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2011 w kwocie 90.098.752,58 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote 58/100), ujawnionego w sprawozdaniu finansowym za rok 2011, postanawia przeznaczyć kwotę zysku netto za rok 2011 w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 10.147.267 głosów ważnych, z 10.147.267 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 42,638 % przy czym głosów „za” oddano 10.143.151, „przeciw” nie oddano głosów, przy 4.116 głosach „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----