

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt) 2 w zw. z art. 347 i 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 w zw. z § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu 01CYBERATON S.A., w głosowaniu jawnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu wniosku Zarządu, postanawia zysk netto za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., w wysokości [...] zł ([...] złotych [...] groszy), podzielić w następujący sposób:

- 1) kwotę [...] zł ([...] złotych [...] groszy), przeznaczyć na pokrycie strat z lat poprzednich;
- 2) pozostałą kwotę w wysokości [...] zł ([...] złotych [...] groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co, mając na uwadze, że w Spółce jest 4.483.326 (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć) sztuk akcji, z których wszystkie są uprawnione do udziału w dywidendzie oraz w pełni pokryte, a żadna nie jest uprzywilejowana w zakresie dywidendy, oznacza, że na jedną akcję Spółki będzie przypadała dywidenda w wysokości [...] zł ([...] złotych [...] groszy).

§ 2.

1. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 powyżej (dzień dywidendy), ustala się na dzień [...] 2015 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień [...] 2015 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.