



**Uchwała nr 7  
z dnia 04.07.2016 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:  
Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 504.714,55 zł (pięćset cztery tysiące siedemset czternaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy) w ten sposób, że:-----

a/ kwotę 432.240,61 zł (czterysta trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych sześćdziesiąt jeden groszy) przekazać na kapitał zapasowy Spółki,-----

b/ kwotę 72.473,94 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy.-----

W dywidendzie wynoszącej 0,07 zł na 1 (jedną) akcję uczestniczyć będą akcje Spółki wszystkich serii tj. 1.035.342 (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwie) akcje.-----

Ustala się dzień dywidendy na 26.09.2016 roku (dwudziestego szóstego września dwa tysiące szesnastego roku), zaś dzień wypłaty dywidendy został ustalony na dzień 14.10.2016 roku (czternastego października dwa tysiące szesnastego roku)“-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie i w głosowaniu jawnym (za uchwałą oddano 902.450 (dziewięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się oraz nie zgłoszono żadnych sprzeciwów). -----

W dalszej części obrad Zgromadzenie Akcjonariuszy zajmowało się uchwałami w sprawach osobowych głosowanymi za zarządzeniem Przewodniczącego w trybie tajnym: -----