Projekt do pkt 12 porządku obrad

Uchwała nr 7 z dnia 14 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach („Spółka")

w przedmiocie:

podziału zysku za rok 2017

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §24 pkt 1 lit. b Statutu Spółki, przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za 2017 rok w wysokości 9 189 tys. zł oraz rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, postanawia:
   a) zysk netto Spółki za 2017 rok w wysokości 6 489 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki
   b) zysk netto Spółki za 2017 r. w wysokości 2 700 tys. zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 1,00 zł na jedną akcję.

§ 2.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku, ustala się na 26.06.2018 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 04.07.2018 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zarząd Spółki proponuje przeznaczenie części zysku netto Spółki w wysokości 6 449 000 zł na zwiększenie kapitału zapasowego. Zarząd rekomenduje, aby pozostałą część zysku netto Spółki za 2017 r. w wysokości 2 700 000 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 1zł na akcję. Wyżej opisany podział całego wypracowanego przez Spółkę zysku netto w 2017 r. uwzględnia aktualną sytuację finansową Spółki oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej Maxcom. Jednocześnie Zarząd zastrzega, iż priorytetem w strategii pozostaje niezmiennie dalszy rozwój Grupy Kapitałowej Maxcom.

Projekt uchwały dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej dorocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, wymienionej w szczególności w przepisach art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.