

Uchwała nr 9 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDIACAP S.A.
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym
2017

Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 k.s.h. i art. 348 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediacap S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2017 w wysokości 1 160 396,22 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 22/100) w następujący sposób: -----

- a. kwotę 1 096 513,80 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzysta osiem złotych 80/100) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę; -----
- b. pozostałą część zysku netto w kwocie 63 882,42 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote 42/100) wyłączyć od podziału i przekazać na kapitał zapasowy Spółki. -----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediacap S.A. ustala: -----

- a. dzień dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 13 września 2018 r., -----
- b. termin wypłaty dywidendy na dzień 4 października 2018 r.-----

§3

Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, zostaje wyłączonych 144.138 (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści osiem) akcji nabytych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego z upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki udzielonego uchwałą nr 19 z dnia 24 czerwca 2009r.-----

§4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wykonanie niniejszej uchwały powierza Zarządowi.-----

§5

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