

Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 12/2020

Projekt uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding S.A. w dniu 5 maja 2020 r.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A.
Z DNIA 05 MAJA 2020 R.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki, zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 62.719.457,54 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 54/100) podzielić w następujący sposób:

- 1) 7.388.263,39 zł (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 39/100) przeznaczyć na pokrycie straty powstałej za rok obrotowy 2015;
- 2) 25.625,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 00/100) przeznaczyć na niepodzielony wynik finansowy powstały w związku z implementacją MSSF 9;
- 3) 45.817.202,05 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy dwieście dwa złote 05/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy;
- 4) 9.488.367,10 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 10/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,05 zł (słownie: pięć groszy) na każdą akcję.

§ 2.

Ustalić dzień dywidendy na 22 maja 2020 r. oraz termin jej wypłaty na 2 czerwca 2020 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 109 089 464 akcji stanowiących 57,49 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 089 464 głosy ważne, w tym:

- 68 675 głosów „za”,
- 104 270 872 głosy „przeciw”,
- 4 749 917 głosów „wstrzymujących”.

Nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nie została podjęta.