

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki
GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.
z siedzibą w Puławach
z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2016 r.
do 31.12.2016 r., określenia dnia dywidendy oraz terminu
jej wypłaty

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 2, § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 pkt 3 i pkt 4 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 18 kwietnia 2017 r. co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w kwocie 273.342.288,68 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) podzielić w następujący sposób: -----

- 1) wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy kwotę 109.335.588,68 zł (sto dziewięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt osiem groszy), przeznaczając ją na kapitał zapasowy, -----
- 2) pozostałą kwotę, tj. 164.006.700,00 zł (sto sześćdziesiąt cztery miliony sześć tysięcy siedemset złotych) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 8,58 zł (osiem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) na jedną akcję. -----

§ 2

1. Określić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. na dzień 12 czerwca 2017 r.-----
2. Określić dzień wypłaty powyższej dywidendy na dzień 30 czerwca 2017 r. -----

§ 3

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