

PROJEKT:

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach z dnia 23.06.2016 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 (01.01.2015-31.12.2015), wypłaty dywidendy, oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 i §42 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się o wypłacie dywidendy w kwocie 9.969.529,00 zł , co daje 1,00 zł na jedną akcję, na którą to kwotę składają się następujące pozycje:

- 1) kwota 5.429.032,46 zł z zysku za rok 2015;
- 2) kwota 4.540.496,54 zł z kapitału zapasowego, powstała z zysków lat ubiegłych, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału.

§ 2

W związku z treścią § 1 podział zysku za rok 2015 przedstawia się następująco:

- 1) kwota 110.796,58 zł na kapitał rezerwowy;
- 2) kwota 5.429.032,46 zł na wypłatę dywidendy.

§ 3

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia ustalić, że:

- 1) dniem dywidendy, na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy jest 23.09.2016 r.;
- 2) dywidenda zostanie wypłacona w dniu 12.10.2016 r.