

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2017

Działając na podstawie ar. 395 §2 pkt 2 ksh uchwała się co następuje:

§1

Zważywszy, że:

- (i) opisany w sprawozdaniu finansowym GK Pekabex za 2017 r. wskaźnik „Dług do EBITDA” wynosi 1,3x i znajduje się bezpiecznie w przedziale od 1,0x do 2,0x wyznaczonym przez Zarząd Spółki jako średnioterminowy cel,
- (ii) zgodnie z polityką dywidendy zapisaną w prospekcie emisyjnym Zarząd Spółki zadeklarował, że niezależnie od poziomu inwestycji oraz innych okoliczności będzie podejmował starania, aby co najmniej 15% zysku netto GK Pekabex osiągniętego w danym roku finansowym było wypłacane w formie dywidendy,
- (iii) dywidenda wypłacona w roku 2017 za rok 2016 wyniosła 2.663 tys zł, co stanowiło jedynie 7,8% zysku GK Pekabex wypracowanego w 2016 r.,
- (iv) łączny zysk netto GK Pekabex za lata 2016 i 2017 wyniósł 60.145 tys zł, z czego zgodnie z celem Zarządu minimum 15%, tj. 9.022 tys zł powinno trafić do akcjonariuszy w formie dywidendy,
- (v) aby łączna dywidenda za lata 2016 i 2017 była zgodna z minimalnymi celami Zarządu za ten okres oraz z uzasadnionymi oczekiwaniami akcjonariuszy, dywidenda za rok 2017 wynosić powinna ok. 6.358 tys zł lub ok.0,26 zł na jedną akcję, co i tak stanowi mniej niż 25% skonsolidowanego zysku netto za 2017r. więc mieści się w polityce dywidendy opisanej w prospekcie emisyjnym, jednocześnie nie stanowi nadmiernego obciążenia dla finansów Spółki;

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu zysku Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA za rok obrotowy 2017 w kwocie 7.221.408,95 zł (słownie: siedem milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta osiem 95/100 zł) w następujący sposób:

- (a) kwotę 6.335.894,24 zł przeznaczyć na dywidendę, co oznacza 0,26 zł na 1 akcję
- (b) kwotę 885.514,71 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy

§2

Uchwała się dzień dywidendy na 20 lipca 2018 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 31 lipca 2018 roku

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.