

Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza Grupę Azoty S.A.

UCHWAŁA nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A.

z siedzibą w Puławach

z dnia 06 czerwca 2018 r.

w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., określenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 3) i 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 27 kwietnia 2018 r. co do podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., w kwocie 284.080.666,29 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwała, co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w kwocie 284.080.666,29 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) podzielić w następujący sposób:

- 1) wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy kwotę 198.827.766,29 zł, (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) przeznaczając ją na kapitał zapasowy,
- 2) pozostałą kwotę, tj. 85.252.900,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset złotych) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 4,46 zł (słownie: cztery złote czterdzieści sześć groszy) na jedną akcję.

§ 2

1. Określić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., na dzień 13 czerwca 2018 r. Określić dzień wypłaty powyższej dywidendy na dzień 27 czerwca 2018 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.