

POLITYKA WYPŁATY DYWIDENDY DLA AKCJONARIUSZY ELEKTROTIM S.A. na lata 2023 - 2025 (dalej: Polityka dywidendowa)

przyjęta przez Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. w dniu 20 marca 2023 r.
zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki ELEKTROTIM S.A. w dniu 31 marca 2023 r.

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. dąży do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy (pkt. 4.14. Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021)

Zarząd ELEKTROTIM S.A., po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., **będzie rekomendować** Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. **wypłatę dywidendy w wysokości od 50% do 75% jednostkowego zysku netto**, który został zbadany w sprawozdaniu finansowym Spółki za dany rok obrotowy.

Przy ustalaniu wartości wypłacanej dywidendy, która będzie rekomendowana przez Zarząd, będą uwzględniane m.in. następujące czynniki: ocena biznesowa, perspektywy rozwoju i związane z tym potrzeby inwestycyjne Spółki i Grupy, sytuacja płynnościowa, koszt finansowania dłużnego, możliwość pozyskania finansowania na istniejące i przyszłe zobowiązania oraz konieczność utrzymania zadłużenia na bezpiecznym poziomie, a także analiza aktualnej i prognozowanej sytuacji rynkowej.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. dąży do długookresowej optymalizacji stopy zwrotu z kapitału dla Akcjonariuszy przy zachowaniu poziomu bezpieczeństwa dla Spółki i Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM.

Warunki wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.

1. Po zakończeniu każdego roku obrotowego Zarząd, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, przedstawi na Walnym Zgromadzeniu rekomendację podziału zysku z uwzględnieniem wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy.
2. Zarząd Spółki zastrzega możliwość zawieszenia „Polityki dywidendowej”, o ile zachodzi którakolwiek z poniższych przyczyn:
 - a) wysokość zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda byłaby nieistotna w relacji do wartości akcji;
 - b) Spółka uzasadni, że są przesłanki, zgodnie z którymi zawieszenie „Polityki dywidendowej” przyniesie Spółce i Akcjonariuszom wymierne korzyści;
 - c) Spółka nie wygenerowała środków pieniężnych umożliwiających wypłatę dywidendy;
 - d) wypłata dywidendy istotnie zwiększyłaby ryzyko naruszenia kowenantów wynikających z wiążących Spółkę umów.
3. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. podejmie uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy.

Zaliczka na poczet dywidendy zgodnie ze Statutem ELEKTROTIM S.A.

1. Zarząd ELEKTROTIM S.A. upoważniony jest do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
3. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłaty, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten będzie przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłaty.

Obowiązanie „Polityki wypłaty dywidendy ELEKTROTIM S.A.”

1. Polityka dywidendowa w zakresie wypłaty dywidendy będzie podlegała okresowej weryfikacji Zarządu, a ostateczna decyzja w zakresie wysokości dywidendy oraz szczegółowych warunków wypłaty zostanie każdorazowo podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Polityka dywidendowa będzie miała zastosowanie do zysków uzyskanych w latach 2022 – 2025.