

UCHWAŁA NR 37/X/2019
Rady Nadzorczej X kadencji
WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
z dnia 09. września 2019 r.

w sprawie: możliwości wypłaty dywidendy przy użyciu kapitału zapasowego.

Rady Nadzorczej WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, działając na podstawie §8 ust. 13 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej i zgodnie z wnioskiem złożonym na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 czerwca 2019 r. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza, mając na względzie sytuację finansową Spółki, a w szczególności, że:

- 1) Spółka posiada kapitał zapasowy, który zgodnie ze Sprawozdaniem finansowym za rok 2018 sporządzonym na dzień 31.12.2018 r., stanowi kwotę 83.036.724,67 zł, w tym kwotę 7.256.456,55 zł utworzoną z zysków zatrzymanych w latach 1993 – 2017,
- 2) zgodnie z księgami Spółki do pokrycia pozostaje strata w wysokości 1.366.310,68 zł, wynikająca z utworzenia rezerw na świadczenia pracownicze w momencie przejścia Spółki na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,
- 3) w roku obrotowym 2018 Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 1.194.080,86 zł,

stwierdza, iż Spółka posiada możliwość użycia kapitału zapasowego powstałego z zysków zatrzymanych jako jednego z elementów do wypłaty dywidendy, a kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, nie może być wyższa niż suma zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018 i kwot przeniesionych na kapitał zapasowy z zysków zatrzymanych w latach 1993 – 2017, pomniejszona o istniejącą stratę.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.



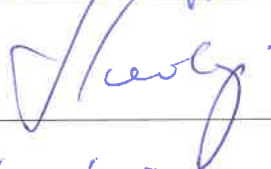


W głosowaniu oddano:

4 głosów za obecnymi na posiedzeniu rady nadzorczej,

3 głosem za – oddanym za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.



Podpisy Członków Rady Nadzorczej.

Imię, nazwisko/ funkcja	podpis
Joanna Stasińska Przewodniczący Rady Nadzorczej	
Piotr Bielarczyk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	<p>glas oddany ze pomocą środków bezpośr. porozumienie się na collegiosci</p> 
Antoni Hadryś Sekretarz Rady Nadzorczej	
Wiktor Klimiuk Członek Rady Nadzorczej	<p>W. Klimiuk</p>
Piotr Michalak Członek Rady Nadzorczej	<p>glas oddany ze pośrednictwem środków bezpośr. porozumienie się na collegiosci</p> 
Stanisław Sikorski Członek Rady Nadzorczej	
Ryszard Wiśniewski Członek Rady Nadzorczej	<p>glas oddany ze pośrednictwem środków bezpośr. porozumienie się na collegiosci</p> 