

Uchwała Nr XXX/1 z dnia 06. września 2019 r.

w sprawie: możliwości wypłaty dywidendy przy użyciu kapitału zapasowego.

§ 1

Zarząd WODKAN S.A., wykonując zobowiązanie wynikające z wniosku Walnego Zgromadzenia złożonego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.06.2019r. w sprawie możliwości wypłaty dywidendy przy użyciu, także kapitału zapasowego oświadcza, iż:

1. mając na uwadze Sprawozdanie finansowe za rok 2018, zbadane przez biegłego rewidenta:
 - kapitał zapasowy na dzień 31.12.2018r. wynosi 83.036.724,67 zł, w tym kapitał zapasowy utworzony z zysku wypracowanego w latach 1993-2017 wynosi 7.256.456,55 zł,
 - w księgach spółki pozostaje do pokrycia strata w wysokości 1.366.310,68 zł wynikająca z utworzenia rezerw na świadczenia pracownicze w momencie przejścia spółki na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,
 - na wypłatę dywidendy, z kapitału zapasowego WODKAN S.A. tworzono z zysku wypracowanego w latach 1993-2017, po pokryciu straty można przeznaczyć kwotę 5.890.145,87 zł – zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych,
 - zysk netto za rok 2018 w wysokości 1.194.080,86 zł nie został podzielony na ostatnim Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. biorąc pod uwagę strukturę śródrocznego sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki, będącego składową Raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku, opublikowanego w dniu 14.08.2019r., obrazującego stan środków pieniężnych Spółki, oraz jego przepływ liczony metodą szybkiego przepływu pieniądza zgodnie z poniższą tabelą:

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019r.	znak	szybki przepływ pieniądza w zł
		2019-06-30
stan środków pieniężnych	(+)	11 460 976,31
stan należności krótkoterminowych	(+)	4 351 949,51
stan należności z tytułu pożyczek krótkoterminowych	(+)	277 903,80
stan zobowiązań z tytułu pożyczek krótkoterminowych	(-)	1 703 735,52
stan zobowiązania krótkoterminowych	(-)	3 071 087,18
wpływ dotacji 2018/2019	(-)	8 394 902,30
wolne środki pieniężne		2 921 104,62

stan wolnych środków pieniężnych na dzień 30.06.2019r. wynosi 2.921.104,62 zł.

§ 2

Zarząd WODKAN S.A. rekomenduje na wypłatę dywidendy (z kapitału zapasowego utworzonego z zysku wypracowanego w latach 1993-2017 oraz zysku netto wypracowanego w roku 2018) kwotę 2.815.271,25 zł.

§ 3

Niniejsza uchwała Zarządu zastępuje uchwałę Zarządu Nr XXV/1 z dnia 22. sierpnia 2019r.

§ 4

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

§ 5

Do wiadomości: Rada Nadzorcza WODKAN S.A., Walne Zgromadzenie.

PREZES ZARZĄDU

Marek Karolczak