

Uchwała nr 13/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 6 Statutu Spółki, z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1

Dokonać podziału zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, w kwocie 7 438 752,23 złotych (siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote 23.100) w następujący sposób:

- a) przeznacza się na wypłatę dywidendy kwotę 3.764.118,60 złotych (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemnaście złotych 60.100), tj. 1,10 (jeden złoty 10.100) na jedną akcję;
- b) przenosi się na kapitał zapasowy kwotę 3 674 633,63 złotych (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści trzy złote, 63.100).

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 lit. a (dzień dywidendy), ustala się na 4 lipca 2013 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 19 sierpnia 2013 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 756 389

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,32%

Łączna liczba ważnych głosów: 1 756 389

Liczba głosów "za": 1 755 389

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1000