

Uchwała nr 13/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 14 pkt 6 Statutu Spółki oraz, art. 348 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1

Dokonać podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, w kwocie 14 526 282,3 zł (czternaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 30/100) w następujący sposób:

a) przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 5 528 841,6 zł złotych (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 60/100), tj. 1,60 (jeden złoty 60/100) na jedną akcję;

b) przenieść na kapitał zapasowy kwotę 8 997 440,7 złotych (słownie: osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych 70/100);

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 lit. a (dzień dywidendy), ustala się na 07 lipca 2015r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 28 września 2015r.

§ 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: 1.660.683

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,058%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.660.683

Liczba głosów "za": 1.660.017

Liczba głosów "przeciw": 666

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0