

Uchwała nr 24/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2015

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 2015 roku, w kwocie 13 925,4 tys. zł (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych) w następujący sposób:

a) przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 6 392 723,1 zł (słownie: sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote 10/100), tj. 1,85 (jeden złoty 85/100) na jedną akcję;

b) przenieść na kapitał zapasowy kwotę 7 532 676,9 zł (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 90/100);

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 lit. a (dzień dywidendy), ustala się na dzień 8 lipca 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 lipca 2016 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: 2.219.544

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 61,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.219.544

Liczba głosów "za": 2.219.544

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0