

Uchwała nr 14/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 6 i 16 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, w kwocie 41.635.147,49 złotych (czterdzieści jeden milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 49/100) w następujący sposób:

- a) przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 7.213.052,00 zł (siedem milionów dwieście trzynaście tysięcy pięćdziesiąt dwa złote 00/100), tj. 2,00 zł (dwa złote) na jedną akcję;
- b) przenieść na kapitał zapasowy kwotę 34.422.095,49 zł (trzydzieści cztery miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych 49/100);

§ 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 16 lipca 2017 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16 października 2017 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: 1 697 583

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 1 697 583

Liczba głosów "za": 1 697 583

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0