

Raport bieżący nr 8/2013

KOFOLA S.A.

Data: 24 czerwca 2013 r.

Temat: Wypłata dywidendy

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, nr 33 poz. 259), Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie ("Emitent") podaje do wiadomości publicznej treść uchwały, podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2013 r. w przedmiocie przeliczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2012 oraz w przedmiocie przeliczenia części kapitału rezerwowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych:

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Kutnie
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w przedmiocie przeliczenia zysku
osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2012 oraz w przedmiocie przeliczenia części
kapitału rezerwowego utworzonego
z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b i § 25 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1.

Zysk Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie netto 11.755.118,10 zł (jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemnaście złotych dziesięć groszy) przeznaczają się w całości do podziału na wypłatę dywidendy.

§ 2.

Kwotę 11.536.184,57 zł (jedenaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt siedem groszy) z funduszu dywidendowego utworzonego w kapitale rezerwowym przeznaczają się na wypłatę dywidendy.

§ 3.

Biorąc pod uwagę postanowienia § 1 i § 2 łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosić będzie 23.291.302,67 zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwa złote sześćdziesiąt siedem groszy).

§ 4.

1. W dywidendzie wynoszącej 0,89 zł (osiemdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję będą uczestniczyły akcje Spółki wszystkich serii, to jest serii A, B, C, D, E, F i G z wyłączeniem akcji własnych Spółki.
2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 24 września 2013 roku.
3. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 06 grudnia 2013 roku.