

Raport bieżący nr 10/2011

KOFOLA S.A.

Data: 29.06.2011r.

Temat: WYPŁATA DYWIDENDY

Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości publicznej treść uchwały nr 17, podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2011r. w przedmiocie wypłaty dywidendy.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2011 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego oraz
przeznaczenia zysku za rok 2010

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.

Utworzyć w Spółce kapitał rezerwowy przeznaczony na dywidendę (fundusz dywidendowy), na który przeznacza się niepodzielone zyski za poprzednie lata obrotowe w kwocie **20.583.000** zł (dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);

§ 2.

Zysk Spółki za rok 2010 w kwocie **25.186.525,32** zł (dwadzieścia pięć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych i trzydzieści dwa grosze), podzielić w następujący sposób:

- a. kwotę **8.959.512,08** zł (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwanaście złotych i osiem groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy (fundusz dywidendowy), o którym mowa w § 1 powyżej.
- b. kwotę **16.227.013,24** zł (szesnaście milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzynaście złotych i dwadzieścia cztery grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

§ 3.

1. W dywidendzie wynoszącej 0,62 zł (sześćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję będą uczestniczyły akcje Spółki wszystkich serii, to jest serii A, B, C, D, E, F, i G.
2. Dzień dywidendy ustala się na 29 września 2011r.
3. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 6 grudnia 2011r.