

UCHWAŁA NR 6/07/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kotłów „SEFAKO”S.A.
z dnia 3 lipca 2024r.

w przedmiocie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 34 pkt. 4) Statutu Fabryki Kotłów SEFAKO S.A., po rozpatrzeniu wniosków Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczących podziału zysku, postanawia przeznaczyć uzyskany przez Spółkę zysk netto 3 537 707,77 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedem złotych, 77/100) na:-----

- a) w kwocie 2 075 405,90 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięć złotych, 90/100) tj. 1,70 zł za akcję - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;-----
- b) w kwocie 997 301,87 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta jeden złotych, 87/100) - na kapitał zapasowy Spółki;-----
- c) w kwocie 465 000,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100) - na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. działając na podstawie art. 193 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 40 ust. 5 i 6 Statutu Spółki, ustala dzień dywidendy na 30 czerwca 2024r. oraz następujące terminy wypłaty dywidendy:-----

- a) do 30.09.2024 r. – kwota 488.330,80 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści złotych, 80/10) (0,40 zł na każdą akcję),-----
- b) do 31.10.2024 r. – kwota 488.330,80 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści złotych, 80/10) (0,40 zł na każdą akcję),-----
- c) do 30.11.2024 r. – kwota 488.330,80 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści złotych, 80/10) (0,40 zł na każdą akcję),-----
- d) do 31.12.2024 r. – kwota 610.413,50 zł (słownie: sześćset dziesięć tysięcy czterysta trzynaście złotych, 50/10) (0,50 zł na każdą akcję).-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczyła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 1 175 705 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięć) ważnych głosów z 1 175 705 (słownie: jednego miliona stu siedemdziesięciu pięciu tysięcy siedmiuset pięciu) akcji (co stanowi 96,30 % kapitału zakładowego Spółki), z czego:-----

- 1 175 705 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięć) głosów za, -----

- przy braku głosów przeciw, -----

- przy braku głosów wstrzymujących się, -----

wobec czego stwierdziła, że uchwała powyższa została powzięta. -----

