

RAPORT BIEŻĄCY Nr 67/2015

Data sporządzenia:

27.05.2015

Temat:

Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy.

Informacja:

Zarząd Emperia Holding S.A. informuje, że w dniu 27 maja 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło decyzję w sprawie wypłaty dywidendy uchwałą nr 5 o następującym brzmieniu:

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Emperia Holding” S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie podziału zysku

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (b) Statutu spółki „Emperia Holding” S.A. („Spółka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu odnośnie podziału zysku netto wypracowanego przez spółkę „Emperia Holding” w 2014 roku.

§1.

Przeznacza się zysk netto Spółki w kwocie 16 865 380,32 zł (szesnastu milionów ośmiuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu złotych trzydziestu dwóch groszy) osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku w następujący sposób: kwotę 16 741 364,36 zł (szesnaście milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści sześć groszy) na wypłatę dywidendy, co odpowiada kwocie 1,33 (jeden złoty i trzydzieści trzy grosze) na jedną akcję, kwotę 871,81 zł (osiemset siedemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt jeden groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych, natomiast pozostałą część zysku netto w kwocie 123 144,15 zł (stu dwudziestu trzech tysięcy stu czterdziestu czterech złotych piętnastu groszy) przeznacza się na kapitał rezerwowy. Jeżeli Spółka lub jej spółka zależna do dnia dywidendy określonego w § 2 niniejszej uchwały nabeździe akcje własne Spółki, kwota zysku przypadająca na te akcje zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy, pomniejszając tym samym kwotę przeznaczoną na dywidendę.

§2.

Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki przysługują w dniu 5 czerwca 2015 roku (dzień dywidendy).

§3.

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 19 czerwca 2015 roku.

§4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 12 465 149.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 38 ust. 2 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.