

Uchwała nr 10/03/2021 Zarządu UNIMOT S.A. („Spółka”)

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie: Podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Zarząd Spółki, działając na podstawie § 5 pkt 3 lit. e) i h) Regulaminu Zarządu, w związku z § 13 lit. b)-c) Statutu Spółki, niniejszym przyjmuje wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 w wysokości 32 279 243 złote i 33 groszy w sposób szczegółowo opisany w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarząd Spółki, działając na podstawie § 5 pkt 3 lit. e) Regulaminu Zarządu, w związku z § 20 pkt 2 lit. b) i h) Statutu Spółki, składa wniosek do Rady Nadzorczej o ocenę oraz pozytywne zaopiniowanie ww. wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że wniosek, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie skierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po uzyskaniu oceny i opinii Rady Nadzorczej, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu wzięły udział 4 osoby, „ZA” oddano 4 głosy, „PRZECIW” oddano 0 głosów, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA” 0 osób.

Adam Sikorski
Prezes Zarządu

Robert Brzozowski
Wiceprezes Zarządu

Marek Moroz
Wiceprezes Zarządu

Mikołaj Wierzbicki
Wiceprezes Zarządu

Wniosek Zarządu do Rady Nadzorczej Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.

Przedkładając Uchwałę Zarządu UNIMOT S.A. z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 (wraz z załącznikiem) wnioskujemy o pozytywne zaopiniowanie zaproponowanego podziału zysku jednostkowego Spółki za rok 2020.

Uzasadnienie:

Jednostkowy zysk netto UNIMOT S.A. za rok 2020 wyniósł 32,28 mln zł. Zarząd UNIMOT S.A. uważa, iż wyniki finansowe za rok ubiegły oraz bieżące wyniki finansowe są na dobrym poziomie, przewyższającym założenia budżetowe. Stąd też, zdaniem Zarządu, Spółka powinna zachować wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję (tzw. DPS) z poziomu ubiegłorocznej wypłaty dywidendy, tj. 1,97 zł na akcję, czyli ok. 50% zysku netto. Pozostałe ok. 50% zysku netto proponuje przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego, który będzie służył wsparciu w finansowaniu działalności Spółki. Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd proponuje następujący podział jednostkowego zysku netto za rok 2020:

Wysokość zysku netto: 32 279 243,33 zł

Wysokość dywidendy: 16 149 701,46 zł (8 197 818 akcji x 1,97 zł)

Zwiększenie kapitału zapasowego: 16 129 541,87zł

Wnioskujemy jak wyżej.

23.03.2021 r.

Adam Sikorski
Prezes Zarządu

Robert Brzozowski
Wiceprezes Zarządu

Marek Moroz
Wiceprezes Zarządu

Mikołaj Wierzbicki
Wiceprezes Zarządu