

UCHWAŁA NUMER 1/5/2014
ZARZĄDU TOYA S.A. WE WROCŁAWIU
z dnia 13 maja 2014 r.

w sprawie
rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki sposobu podziału zysku TOYA
S.A. za rok obrotowy 2013 r.

§1

Zarząd TOYA S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

1. dokonanie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2013, tj. kwoty 23 169 018,96 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemnaście złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) w następujący sposób :
 - przeznaczenie kwoty 14 351 879, 90 zł (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, co stanowi 0,19 zł (dziewięćnaście groszy) na jedną akcję;
 - przeznaczenie pozostałej kwoty 8 817 139,06 zł (słownie: osiem milionów osiemset siedemnaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych i sześć groszy) na kapitał zapasowy.

2. wyznaczenie dnia dywidendy na 11 lipca 2014 r. oraz dnia wypłaty dywidendy na 30 lipca 2014 r.

§2

W przypadku niezarejestrowania, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „KRS”) podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 7 553 621 zł, zgodnie z wnioskiem Spółki z dnia 14.04.2014 r., przed dniem dywidendy, Zarząd TOYA SA rekomenduje dokonanie podziału zysku netto o którym mowa w pkt 1 §1 w następujący sposób:

- przeznaczenie kwoty 14 326 451, 25 zł (słownie: czternaście milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, co stanowi 0,19 zł (dziewiętnaście groszy) na jedną akcję;
- przeznaczenie pozostałej kwoty 8 842 567, 71 zł (słownie: osiem milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy.

Rekomendacja w zakresie wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy jak w §1 pkt. 2.

§3

Zarząd TOYA S.A. postanawia zwrócić się do Rady Nadzorczej Spółki o zaopiniowanie rekomendacji przedstawionej w niniejszej uchwale.

§4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.