

Uchwała nr 4/2017

z dnia 20 kwietnia 2017 roku

Zarządu INPRO SA z siedzibą w Gdańsku

w sprawie: wniosku o podział zysku za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12. 2016 roku

§1

1. Niniejszym Zarząd INPRO SA z siedzibą w Gdańsku wnioskuję aby przeznaczyć część zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego INPRO S.A. w kwocie **10.010.000,00** złotych tj. **0,25** złotych na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki oraz przeznaczenia pozostałej części zysku w wysokości **15.357.957,78** złotych na kapitał zapasowy Spółki.

2. Jako dzień dywidendy Zarząd proponuje uchwalić **13 czerwca 2017** roku a jako dzień wypłaty dywidendy Zarząd proponuje uchwalić **27 czerwca 2017** roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Maraszek – Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Lewiński – Wiceprezes Zarządu



Gdańsk, 2017-04-20

Rada Nadzorcza INPRO SA

W/M

Niniejszym Zarząd INPRO SA z siedzibą w Gdańsku wnioskuję do Rady Nadzorczej o aprobatę i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki w kwocie **10.010.000,00** złotych tj. 0,25 złotych na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, oraz przeznaczenia pozostałej części zysku w kwocie w wysokości **15.357.957,78** złotych na kapitał zapasowy Spółki. Jako dzień dywidendy Zarząd proponuje uchwalić 13 czerwca 2017 roku a jako dzień wypłaty dywidendy Zarząd proponuje uchwalić 27 czerwca 2017 roku.



Uzasadnienie do projektu Uchwały nr...../2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

Zarząd INPRO S.A. w dniu 20 kwietnia 2017 powziął uchwałę nr 4/2017 zgodnie z którą wnioskuje, aby przeznaczyć część zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki kwocie **10.010.000,00** złotych tj. **0,25** złotych na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki oraz przeznaczyć pozostałą część zysku w wysokości **15.357.957,78** złotych na kapitał zapasowy Spółki. Zarząd proponuje uchwalić jako dzień dywidendy **13 czerwca 2017 roku** a jako dzień wypłaty dywidendy Zarząd proponuje uchwalić **27 czerwca 2017 roku**.

Wynik finansowy Spółki za rok 2016 był w pełni zadowalający. Szanując uprawnienia akcjonariuszy wynikające z art. 347 ksh trzeba wskazać, że wynik taki uprawnia do przyznania akcjonariuszom udziału w zysku Spółki poprzez wypłacenie dywidendy na warunkach proponowanych. Jednocześnie przeznaczenie w/w kwoty na kapitał zapasowy Spółki jest spowodowany inwestowaniem w rozwój Spółki w tym pozyskiwanie nowych nieruchomości.

Wysokość proponowanej dywidendy wynosi **10.010.000,00** złotych (co stanowi 39,46 % zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki) i przekłada się na wartość 0,25 zł za każdą akcję. Kwota ta jest zgodna z wymogami art. 348§1 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z art. 3952 pkt 2 w. zw z art 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jest zobowiązane do ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Zaproponowany dzień dywidendy mieści się w ramach okresowych wyznaczonych przez zapis art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Pomędzy zaproponowanym dniem dywidendy, a dniem wypłaty dywidendy został także zachowany okres opisany w zasadzie numer IV.Z.16 DPSN 2016.

Krzysztof Maraszek –Wiceprezes Zarządu



Zbigniew Lewiński – Wiceprezes Zarządu

