

- wyciąg -
Protokół nr 17/Z/2017
Posiedzenia Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Data posiedzenia: **13.04.2017r., godz. 10:00**
 Miejsce posiedzenia: **Biura Zarządu ELEKTROTIM S.A.**

W posiedzeniu uczestniczą członkowie Zarządu ELEKTROTIM S.A. w osobach:

Andrzej Diakun	-	Prezes Zarządu
Sławomir Cieśla	-	Członek Zarządu
Zbigniew Pawlik	-	Członek Zarządu
Krzysztof Wójcikowski	-	Członek Zarządu

PORZĄDEK OBRAD

(...)

4. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do WZA ET SA o podział zysku netto za rok 2016.

(...)

Ad. 4 - Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do WZA o podział zysku za rok 2016.

Zarząd Spółki podjął uchwałę o następującej treści:

Uchwała Zarządu ELEKTROTIM S.A. nr 61/Z/2017
z dnia 13.04.2017r.
w sprawie wniosku do WZA ET o podział zysku ELEKTROTIM S.A.
za rok 2016

1. Zarząd ELEKTROTIM S.A. wnosi do Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. propozycję podziału zysku netto ELEKTROTIM S.A. za rok 2016 w wysokości **5.102.981,89 zł** (słownie: pięć milionów sto dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 89/100) w następujący sposób:
 - a) kwotę **3.494.053,15 zł** (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych 15/100) przeznaczyć na **dywidendę**,
 - b) kwotę **1.608.928,74 zł** (słownie: jeden milion sześćset osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 74/100) przeznaczyć na **kapitał rezerwowy**.
2. Zarząd ELEKTROTIM S.A. wnosi do Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. o zbadanie i podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2016.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 61/Z/2017 została podjęta jednogłośnie przez wszystkich Członków Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Zarząd ELEKTROTIM S.A.:

Prezes Zarządu	- Andrzej Diakun:
Członek Zarządu	- Sławomir Cieśla:
Członek Zarządu	- Zbigniew Pawlik:
Członek Zarządu	- Krzysztof Wójcikowski: